

ALFASRL

Sede legale: VIA BOTTINI 5, GALLARATE - VA

Iscritta al Registro Imprese di VARESE

C.F. e numero iscrizione: 03481930125

Iscritta al R.E.A. di VARESE n. VA - 355073

Capitale sociale sottoscritto € 121.290,08 Interamente versato

P. IVA. 03481930125

Soggetta a Direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C.

Verbale del Consiglio di amministrazione

10/2024 del 11 novembre 2024

Il giorno 11 novembre 2024, alle ore 18.30, si è riunito presso la sede legale sita in Via Bottini, 5 – Gallarate – in modalità mista, in presenza e da remoto - il Consiglio di amministrazione della società ALFA S.r.l., per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del Giorno

- 1) ...OMISSIS...
- 2) ...OMISSIS...
- 3) ...OMISSIS...
- 4) Nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001: determinazioni;
- 5) ...OMISSIS...
- 6) ...OMISSIS...
- 7) ...OMISSIS...
- 8) ...OMISSIS...

Assume la Presidenza del Consiglio di amministrazione il Presidente Dott. Paolo Mazzucchelli, il quale dà atto che:

- la riunione è stata regolarmente convocata in questo giorno e ora, con lettera del 4 novembre 2024, prot. n. 22361;
- Sono presenti, collegati in videoconferenza, oltre a se stesso Presidente, i Consiglieri Signori:

Arch. Marco Cavallin	Consigliere
Dott. Luca Conte	Consigliere
Dott.ssa Maria Sole De Medio	Consigliere
Avv. Maria Vittoria Sala	Consigliere
- Sono presenti, collegati in videoconferenza, i componenti del Collegio Sindacale, Signori:

Dott. Carlo Alberto Coletto	Presidente
Dott. Giorgio Marrone	Sindaco Effettivo
Dott.ssa Paola Porta	Sindaco Effettivo (collegata in videoconferenza)

È presente, collegato in videoconferenza, l'Avv. Michele Falcone, Direttore Generale di ALFA.

Partecipano alla presente riunione, collegati in videoconferenza, con il consenso unanime di tutti i presenti, i signori:

- Dott. Luca Lolaico – Direttore di Gestione
- Dott. Marco Pattano – Direttore Pianificazione e controllo

- Dott. Fabio Bandera – Direttore Tecnico

Il Presidente dichiara, pertanto, che il Consiglio è validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente chiama a fungere da segretario l'Avv. Michele Falcone, che accetta.

Il Presidente informa che il segretario verbalizzerà in forma sintetica i lavori della riunione, chiedendo espressamente ai presenti di voler notificare la richiesta di verbalizzazione di eventuali dichiarazioni. Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

...OMISSIS...

4. Nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001: determinazioni

Il Presidente introduce l'argomento rammentando che il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 15 luglio scorso ha approvato l'avvio di una procedura pubblica, tramite avviso, per il reperimento di candidature finalizzate alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

A seguito della pubblicazione dell'avviso, avvenuta dal 19/07/2024 al 20/09/2024, sono pervenute n. 8 candidature complete della documentazione richiesta.

L'Organismo di Vigilanza è collegiale ed è composto da tre membri.

Segue l'esame delle candidature ricevute, al termine del quale il Consiglio di amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1) di nominare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 i signori:

- Dott.ssa Roberta Ricco, nata a Monza (MB) il 28.03.1971
- Avv. Monica Alberti, nata a Busto Arsizio (VA) il 03.07.1974
- Avv. Marco Antonini, nato a Tradate (VA) il 26.03.1974

L'incarico avrà durata triennale e pertanto dal 15 novembre e sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026 o, in caso di pubblicazione di bando per la ricostituzione di detto Organismo successiva alla suddetta approvazione, fino alla ricostituzione dello stesso.

L'Organismo di Vigilanza dovrà inoltre svolgere la funzione di OIV solo per gli aspetti inerenti alla trasparenza ed anticorruzione;

- 2) di corrispondere all'Organismo di Vigilanza, come sopra nominato, il compenso annuo, onnicomprensivo di tutte le spese, per lo svolgimento dell'incarico, pari a euro 8.000,00 per la funzione di Presidente e ad euro 6.000,00 per ciascuno degli altri due componenti;
- 3) di prevedere sin d'ora, al fine di garantire autonomia e indipendenza all'Organismo di Vigilanza ed evitare qualsiasi posizione di sudditanza rispetto alla dirigenza (così come previsto dal D.Lgs. 231/2001), lo stanziamento di un budget di euro 10.000 per ciascuna delle prossime annualità 2025, 2026 e 2027, di cui l'OdV potrà disporre in autonomia per ogni eventuale esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti affidati (es. consulenze specialistiche, tecniche, legali, perizie, ecc.);
- 4) di dare mandato al Presidente di procedere a darne comunicazione ai componenti sopra nominati e ad acquisire l'accettazione delle nomine, nonché le dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità all'assunzione dell'incarico.

...OMISSIS...

Terminata la discussione, nessuno più chiedendo la parola ed essendo stati trattati tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30.

Il Presidente
Dott. Paolo Mazzucchelli

Il Segretario
Avv. Michele Falcone

AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ È CONSERVATA COPIA DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA