

UNIACQUE S.P.A.
Via delle Canovine 21, 24126 Bergamo
Partita Iva 03299640163

LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OMISSIS



3. Nomina dell'organismo di vigilanza.

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, dopo approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA

- 1) di dare atto che l'Organismo di Vigilanza è costituito nelle persone :
 - Massimo Giudici - Esperto (nato a Carate Brianza il 25/12/1957) - Presidente
 - Carlo Giuseppe Locati - Dirigente Area Affari Generali (nato a Seriate il 18/3/1960) - Membro
 - Giulio Fustinoni - Internal Audit - (nato a Bergamo il 11/7/1964) - Membro

sino alla data di decadenza del Consiglio di Amministrazione e dunque sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019;

- 2) di dotare l'Organismo di Vigilanza di autonomi poteri di iniziativa e controllo disponendo che detti poteri siano esercitati nei confronti di ogni struttura o area aziendale, così pure nei confronti di tutto il

UNIACQUE S.P.A.
Via delle Canovine 21, 24126 Bergamo
Partita Iva 03299640163

LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
personale dipendente , anche dirigente, ed altresì nei confronti di ogni altro soggetto esterno configurabile
nella categoria dei cosiddetti sottoposti;

- 3) di mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza un budget di spesa di Euro 20.000,00 annui per permettere allo stesso di svolgere le proprie attività con indipendenza e autonomia anche di spesa da ogni altro organo e funzione . All'occorrenza, per esigenze particolari , l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere integrazioni del budget di spesa , senza che ciò possa costituire forma di dipendenza alcuna ed assicurare che, nel caso in cui sia necessario, il Consiglio di Amministrazione o gli organi aziendali preposti a, provvederanno ad incaricare, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, soggetti professionali esterni al fine di permettere allo stesso ODV di svolgere adeguatamente e correttamente i propri compiti;
- 4) di disporre che al Presidente dell'Organismo di Vigilanza sia attribuito un compenso annuo di Euro 10.000,00, oltre al rimborso spese per ogni accesso o seduta nel valore limite singolo di Euro 200,00;
- 5) di prendere atto che i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono rieleggibili e in caso di scadenza, l'Organismo di Vigilanza continuerà ad operare in regime di prorogatio sino alla nomina del nuovo Organismo.

o ----- o ----- o ----- o ----- o ----- o

OMISSIS

UNIACQUE S.P.A.
Via delle Canovine 21, 24126 Bergamo
Partita Iva 03299640163

LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

Alle ore 19.00, non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Carlo Locati



IL PRESIDENTE

Paolo Franco

