

DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

prot. 2021/2020 – 20 maggio 2020

Oggetto: nomina dell'Organismo di Vigilanza monocratico

L' Amministratore Unico

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” e s.m.i.;
- l'atto deliberativo dell'Amministratore Unico di Pasubio Tecnologia s.r.l. prot. 320/2020 del 31.01.2020 “*Approvazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001*”, con il quale è stato approvato il documento inerente il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 redatto dall'Avv. Anna Perut;

DATO ATTO CHE in base all'art. 6 del d.lgs. 231/01 l'Ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati presupposto se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- a) adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- b) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l'Organismo di Vigilanza” o “O.d.V.”).

CONSIDERATO CHE in relazione alle dimensioni ridotte della Società e alla sua organizzazione, si è ritenuto di istituire un Organismo di Vigilanza di tipo monocratico;

PRESO ATTO CHE il Regolamento dell'O.d.V. verrà redatto dall'Organismo stesso dopo il suo insediamento e verrà inviato all'Amministratore Unico per la presa visione;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;
2. di istituire, a completamento dei requisiti del Modello 231, un Organismo di Vigilanza dell'Azienda con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento con opportune proposte all'Amministratore Unico, come previsto dall'art. 6 co. 1 lett. b) D.Lgs. 231/01;
3. di nominare quale componente dell'Organismo di Vigilanza monocratico per un periodo di anni 3 (tre) il dott. Cristiano Eberle con studio in Schio (VI) via Veneto n. 2/C, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza sez. A al n. 694 e al Registro dei Revisori Legali del MEF al n. 119976, previa accettazione dell'incarico da parte del medesimo;
4. di attribuire allo stesso, in conformità al dettato normativo, l'incarico di svolgere le attività e le verifiche specificamente indicate nel Modello Organizzativo 231. Nello svolgimento del proprio incarico l'Organismo di Vigilanza opererà in totale autonomia e indipendenza senza alcuna possibilità di sindacato sul proprio operato da parte di qualsivoglia ulteriore organismo o struttura aziendale, ferma restando la circostanza che l'Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'effettività ed adeguatezza dell'intervento di tale Organismo. Per quanto non espressamente previsto nella presente delibera devono ritenersi applicabili all'Organismo di Vigilanza le previsioni contenute nel Modello 231;
4. di assegnare il compenso per ciascun anno, a decorrere dal corrente, di Euro 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) comprensivo di oneri previdenziali e al netto dell'I.V.A., oltre al rimborso di eventuali altre spese rendicontate sostenute per l'espletamento dell'incarico.

L' Amministratore Unico
Ing. Laura Locci