

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**-----

Oggi 28.07.2016, alle ore 17:00 presso la sede legale in Via Leonardo Vassena, n.6, a Valmadrera (LC), si è riunito il Consiglio di Amministrazione di SILEA SPA - Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente per Azioni, a seguito di regolare convocazione per la trattazione del seguente ordine del giorno: -----

**OMISSIS** -----

**2. Proposta attribuzione funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale. Provvedimenti conseguenti.** -----

**OMISSIS** -----

Sono presenti i Consiglieri: -----

Colombo Mauro -----

Panzeri Paola-----

Risulta assente giustificato: -----

Anghileri Giuseppe -----

Assistono:-----

Chiara Cogliati – Presidente del Collegio Sindacale-----

Rosita Forcellini - Sindaco effettivo. -----

Rusconi Giorgio – Sindaco effettivo. -----

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la presidenza della riunione il Presidente signor Mauro Colombo, il quale, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta.-----

**OMISSIS** -----

**2. Proposta attribuzione funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale. Provvedimenti conseguenti.** -----

Il Presidente informa i presenti che con determina n. 60 del 14/06/2016 si è preso atto delle dimissioni pervenute da parte del dott. Ottorino Vaglio e del p.i. Roberto Buzzi, rispettivamente da esperto esterno dell'Organismo di Vigilanza e da Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. -----

Successivamente con determina n. 69 del 27/06/2016 il p.i. Roberto Buzzi ha provveduto a revocare le proprie dimissioni, continuando pertanto a ricoprire la carica di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.-----

Visto l'art. 3.2 del Modello Integrato D.Lgs 231 e Anticorruzione relativo alla nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. ----

Accertato che a decorrere dal 1 gennaio 2012, la Legge n. 183 del 12.11.2011, ha stabilito che all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, dopo il comma 4° sia inserito il seguente comma *"4 bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1°, lettera b)"*. -----

Valutato che l'art. 2409 del codice civile prevede che l'organo sindacale vigili sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, di cui il Modello Organizzativo 231 costituisce senz'altro parte integrante e che il Collegio Sindacale già ricopre pertanto un ruolo centrale nel sistema dei controlli interni della società; -----

Valutato che l'integrazione dei compiti attribuiti al Collegio Sindacale con la funzione di Organismo di Vigilanza consentirebbe al Collegio di massimizzare le sinergie eliminando duplicazioni e assicurando l'adeguatezza dei flussi informativi.

Tanto premesso il presidente propone al consiglio di amministrazione la seguente deliberazione: -----

- attribuire al Collegio Sindacale in carica i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento come previsto all'art. 6, del D.Lgs. 231/01. -----
- nominare pertanto quali nuovi componenti dell'Organismo di Vigilanza i signori:  
dott.ssa Chiara Cogliati con qualifica di Presidente -----  
dott.ssa Rosita Forcellini con qualifica di membro -----  
dott. Giorgio Rusconi con qualifica di membro -----
- di dare atto che l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi del supporto della segreteria di Silea;-----
- dotare l'Organismo di Vigilanza di autonomi poteri di iniziativa e controllo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 per lo svolgimento delle attività di propria competenza secondo la regola della collegialità. -----
- affidare all'Organismo di Vigilanza i compiti meglio definiti nel Modello Organizzativo adottato da Silea; -----
- dare atto che il nuovo Organismo di Vigilanza resterà in carica non oltre la data di approvazione del bilancio 2018 con possibilità di essere rieletto con apposita delibera dell'Organo Amministrativo; -----
- dare atto che, al fine di garantire un adeguato livello di autonomia sostanziale nonché affinché sia consentita una concreta facoltà di autoregolamentare della propria attività, è attribuito all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile Anticorruzione un budget di € 10.000 ritenuto appropriato, sia per il funzionamento dell'Organismo in sé che per lo svolgimento di tutte le operazioni e le verifiche necessarie per il corretto esercizio della funzione.-----
- dare atto che il compenso attribuito è pari a € 4.000,00=, cadauno Euro/anno, oltre agli oneri sociali, all'IVA se dovuta e eventuali spese di viaggio, per i membri

dell'organismo e di € 5.000,00= oltre agli oneri sociali, all'IVA se dovuta e eventuali spese di viaggio, per la carica di Presidente con funzioni di coordinamento. -----

- di dare mandato di provvedere alla raccolta delle sottoscrizioni dei professionisti sopra indicati al fine di formalizzare l'accettazione dell'incarico. -----

**OMISSIS** -----

---f.to IL PRESIDENTE -----f.to IL SEGRETARIO -----

-----  
Il sottoscritto Mauro Colombo, in qualità di legale rappresentante, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società. Imposta di bollo assolta in modo virtuale dalla Camera di Commercio di Lecco Autorizzazione n. 116292/2000 del 27 dicembre 2000.