



INNOVHUB  
STAZIONI SPERIMENTALI  
PER L'INDUSTRIA

Innovazione e ricerca

## ESTRATTO

### Verbale n. 3 della riunione del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2015 alle ore 12.00

#### Sono presenti i Signori:

Meomartini Alberto	Presidente
Clerici Alberto	Consigliere, in rappresentanza del settore della seta
Culicchi Paolo	Consigliere, in rappresentanza del settore carta, cartoni e paste per carta
Merlo Gian Battista	Consigliere, in rappresentanza del settore dei combustibili
Zoncada Antonio	Consigliere, in rappresentanza del settore degli oli e grassi

#### Collegio dei Revisori dei Conti:

Cristina Nava Componente Collegio dei Revisori dei Conti

#### Assenti giustificati:

Maria Beatrice Piemontese Presidente Collegio dei Revisori dei Conti  
Vincenzo Passavanti Componente Collegio dei Revisori dei Conti

#### Segretario:

il Dr. Attilio Martinetti, Direttore Generale, assistito dalla Dr.ssa Paola Amodeo – Dirigente Area Risorse Umane AS - e dalla Dr.ssa Eleonora Gonnella.

Omissis...

n. 20 - Rettifica della delibera n. 42/2014 “Rinnovo Organismo di Vigilanza ex d. lgs. 231/01”

#### Il Presidente riferisce:

con delibera n. 42 del 23/10/2014 veniva rinnovato l'Organismo di Vigilanza composto dal Presidente Avv. Daniela Redolfi, dall'Avv. Silvia Caruso e della Dr.ssa Laura Blasio, già nominate membri dell'OdV con delibera n. 23 del 22/5/2013.

Dato che la durata in carica dei componenti l'OdV è equiparata a quella del CdA dell'Azienda e visto che il 17 luglio 2014 scadeva il mandato del precedente Consiglio, con la delibera n. 42/2014 si provvedeva al rinnovo di questo organismo.

A differenza però di quanto correttamente stabilito dalla delibera di costituzione n. 23/2013, veniva fissato a causa di un errore materiale un compenso lordo annuo destinato ai due membri di € 2.500,00 (duemilacinquecento,00) - oltre agli oneri se dovuti – anziché di € 3.500,00 (tremilacinquecento,00) oltre agli oneri se dovuti.

Il compenso invece destinato al Presidente del OdV veniva correttamente riconfermato in € 5.000,00 (cinquemila,00) oltre agli oneri se dovuti.

Il Consiglio, sentito il relatore,

delibera

1) di rettificare la delibera n. 42 del 23/10/2014 come segue:

- a) *di riconoscere un compenso lordo annuo di € 5.000,00 (cinquemila,00) oltre agli oneri se dovuti al Presidente e di € 3.500,00 (tremilacinquecento,00) oltre agli oneri se dovuti agli altri membri.*

Omissis...

Milano, 20 luglio 2015

Il Presidente: f.to Alberto Meomartini

Il Direttore Generale: f.to Attilio Martinetti

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Milano, 20 luglio 2015

Il Direttore Generale  
(Attilio Martinetti)

