



INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI
PER L'INDUSTRIA

Innovazione e ricerca

ESTRATTO

Verbale n. 2 della riunione del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2013 alle ore 10.00.

Sono presenti i Signori:

Spada Alessandro	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
Lopresto Felice (entra alle h. 11.00)	Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
Bernava Pietro	Componente Collegio dei Revisori dei Conti

Assenti giustificati i Signori:

Meroni Gianfranco	Componente Collegio dei Revisori dei Conti
Zoncada Antonio	Consigliere, in rappresentanza del settore degli oli e grassi

Segretario:

il Dr. Attilio Martinetti, Direttore Generale, assistito dalla Dott.ssa Elena Vasco – Responsabile Amministrativa e dalla Sig.ra Mara Veronesi – segreteria organi collegiali.

...Omissis...

n. 23 - Approvazione del modello organizzativo aziendale ai sensi del d.lgs 231/01 e nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Il Presidente riferisce:

Omissis...

Il Consiglio, sentito il relatore ed esaminata la documentazione allegata,

d e l i b e r a

- 1) di approvare il Modello organizzativo allegato, rendendolo vigente in azienda a partire dalla data odierna. Resta inteso che le eventuali modifiche delle singole procedure richiamate verranno apportate in base all'iter attualmente applicabile;
- 2) di istituire l'Organismo di Vigilanza a composizione collegiale, attribuendogli i compiti specificati nel modello;
- 3) esaminati i relativi curricula e riscontrata la sussistenza dei requisiti richiesti dal Modello organizzativo, di nominare quali membri dell'OdV:
 - Avv. Silvia Caruso

- Dr.ssa Laura Blasio
 - Avv. Daniela Redolfi
- 4) di attribuire il ruolo di Presidente all'Avv. Daniela Redolfi;
 - 5) di riconoscere un compenso lordo annuo di € 5.000 (cinquemila,00) al Presidente e di € 3.500 (tremilacinquecento,00) agli altri membri, oltre agli oneri se dovuti;
 - 6) di conferire all'OdV risorse finanziarie quantificate in € 15.000,00 per l'intera durata del mandato, di cui esso può autonomamente disporre nell'esercizio delle sue funzioni secondo le ordinarie procedure d'acquisto applicabili in Azienda;
 - 7) di adottare il sistema sanzionatorio previsto dal Modello (punto d).
 - 8) di approvare il piano di formazione e informazione previsto dal Modello (punti e. f.).

...Omissis...

Milano, 22 maggio 2013

Il Presidente: f.to Alessandro Spada

Il Direttore Generale: f.to Attilio Martinetti

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Milano, 22 maggio 2013

Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)