



193

SO.LO.RI. S.p.A.**Vicolo Volto Cittadella, 4 – 37122 Verona****C.F. e P.IVA 04222030233****Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Verona**

* * *

DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO**DEL 29 DICEMBRE 2017**

Oggi 29 dicembre 2017 la sottoscritta Manuela Marchi, Amministratore Unico di Società Locale di Riscossione S.p.A. (in breve SO.LO.RI.), dà atto di assumere la seguente determinazione.

1^ DETERMINAZIONE: Nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

Premesso che la Società ha approvato e adottato un Codice Etico, che riassume e formalizza i valori ed i principi che informano l'attività della società, e un Modello di organizzazione e gestione conforme a quello delineato dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, considerato altresì che il 28 aprile u.s. è giunto a scadenza insieme all'incarico del precedente Collegio Sindacale anche la relativa funzione di Organismo di Vigilanza e che dunque è necessario provvedere alla nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza, per consentire la completa operatività del Modello organizzativo adottato, l'Amministratore Unico

DETERMINA

1. Di modificare il paragrafo 3.1 del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di SO.LO.RI. S.p.A., primo comma, sostituendo la parola "è" con le parole "può essere";
2. Di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, un Organismo di Vigilanza collegiale composto come segue:
 - Dott. Dario Bonato, nato a Verona il 19/02/1962, residente a Grezzana Via Fusina, 15, codice fiscale BNTDRA62B19L781J, a cui viene attribuita la carica di Presidente;
 - Dott. Alessandro Abate, nato a Verona il 05/03/1988, residente a San Pietro In Cariano (VR) Via Arusnati, 20, codice fiscale BTALSN88C05L781H;
 - Rag. Fabio Cetto, nato a Verona il 04/04/1975, residente a Verona Via Prina, 15, codice fiscale CTTFBA75D04L781N;



Tutti i componenti del neominato Organismo di Vigilanza hanno precedentemente rilasciato una dichiarazione attestante l'assenza di motivi di incompatibilità e/o ineleggibilità, che è conservata agli atti della Società.

3. Di attribuire ai componenti dell'Organismo di Vigilanza un compenso annuo lordo stabilito come segue:
 - Euro 4.500,00 oltre IVA e accessori di legge, per il Presidente.
 - Euro 2.750,00, oltre IVA e accessori di legge, per ciascuno dei due membri effettivi;
4. Di dotare l'Organismo di Vigilanza delle risorse umane e finanziarie necessarie per il suo funzionamento, stabilendo che possa avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di SO.LO.RI. S.p.A. che di volta in volta si renderanno utili, anche con funzioni di Segretario, e che, su proposta dell'Organismo stesso, potrà essere attribuita una dotazione di risorse finanziarie di cui potrà disporre per lo svolgimento della propria attività.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Manuela Marchi