

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 70**

**Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO 231/2001. ORGANISMO DI VIGILANZA. NOMINE TRIENNIO 2022/2024.**

Il Direttore Generale ricorda:

- Con deliberazione n. 56 del 02/10/2019, il Consiglio di Amministrazione conferiva l'incarico, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 231 del 06/08/2001, quali membri dell'Organismo di Vigilanza, ai seguenti professionisti le cui competenze erano state ritenute adeguate allo scopo:

- Dott. Paolo Stevanella
- Avv. Tomas Chiaramonte
- Ing. Maddalena Lanza,

per un periodo di tre anni, dal 01/12/2019 al 30/11/2022, in conformità al Modello Organizzativo e al relativo Regolamento approvati con deliberazioni n. 64/2013, n. 72/2016 e smi.

- E' stata verificata la disponibilità a continuare nell'incarico, per un altro triennio, da parte del Dott. Paolo Stevanella e dell'Avv. Tomas Chiaramonte.
  
- La disponibilità dell'Ing. Maddalena Lanza è venuta meno e si è quindi considerata, in sua sostituzione, la disponibilità manifestata dal Dott. Andrea Pizzocaro nato a Cologna Veneta il 20/09/1975, in possesso dei requisiti di legge ed esperto del settore in quanto Direttore di Centri Servizi e membro del Direttivo regionale di UNEBA.

Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto di quanto esposto dal Direttore Generale.

Visti i curricula dei Professionisti proposti.

Visto il Decreto Legislativo n. 231 del 08/06/2001 "*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*".

Visto lo Statuto.

Ritenuto di incaricare i seguenti Professionisti quali componenti del nuovo Organismo di Vigilanza per il triennio 01/12/2022=30/11/2025:

- Dott. Paolo Stevanella, nato il 06/07/1962 a San Bonifacio (VR), commercialista e revisore legale, Coordinatore dell'O.d.V.
- Avv. Tomas Chiaramonte, nato il 14/11/1980 a Bussolengo (VR), avvocato esperto del settore, Membro dell'O.d.V.
- Dott. Andrea Pizzocaro nato il 20/09/1975 a Cologna Veneta (VR), Direttore di Centri Servizi esperto del settore, Membro dell'O.d.V.

Dopo esame e discussione.

Con voti unanimi espressi come per legge,

#### D E L I B E R A

1°) - Di conferire l'incarico, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 231 del 06/08/2001, quali membri dell'Organismo di Vigilanza, ai seguenti professionisti le cui competenze sono ritenute adeguate allo scopo:

- Dott. Paolo Stevanella
- Avv. Tomas Chiaramonte
- Dott. Andrea Pizzocaro,

che opereranno per tre anni, dal 01/12/2022 al 30/11/2025, in conformità al Modello Organizzativo e al relativo Regolamento approvati con deliberazioni n. 64/2013, n. 72/2016 e smi. -

2°) - Di indicare quale Coordinatore dell'Organismo di Vigilanza il Dott. Paolo Stevanella, con un compenso annuo onnicomprensivo di € 1.200,00=, da liquidare entro il 30 novembre di ogni anno di incarico. Tale compenso potrà essere adeguato in relazione al grado di complessità delle attività di vigilanza con ulteriore atto deliberativo. -

3°) - Di stabilire per i restanti Membri costituenti l'Organismo di Vigilanza un compenso annuo onnicomprensivo cadauno di € 1.000,00=, da liquidare entro il 30 novembre di ogni anno di incarico. Tale compenso potrà essere adeguato in relazione al grado di complessità delle attività di vigilanza con ulteriore atto deliberativo. -

4°) - La spesa complessiva annua di € 3.200,00= è coperta da budget previsionale. -

---

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]