

Disposizione n.28 del 01 Agosto 2018

**Organismo di Vigilanza per lo svolgimento delle attività di vigilanza ex D.Lgs. n.231/2001 -
Rinnovo incarico**

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamata la propria Disposizione del 03 Aprile 2015 di nomina dell'Avv. Geronimo Cardia allo svolgimento dell'incarico professionale di prestazione d'opera in qualità di membro unico dell'OdV di Sviluppo Toscana S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001;

Richiamato il contratto di prestazione d'opera intellettuale sottoscritto in data 21 Aprile 2015;

Considerato che:

- il paragrafo 4.2 del “*Modello di Organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 e gestione dei processi di compliance integrata della Società*”, aggiornato con Disposizione dell' Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. n. 03 del 05 gennaio 2017, prevede che “*la nomina dell'OdV avviene con determina dell'Amministratore Unico, che approva il Modello 231 di cui al presente documento, nella quale viene stabilita la durata della carica, comunque non superiore alla scadenza del dell'Amministratore Unico stesso o, nel caso in cui le sue funzioni siano attribuite al Collegio Sindacale, alla scadenza di quest'ultimo. L'OdV decade alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina del/i componente/i dell'OdV*”;
- l'art. 6, comma 1, del summenzionato contratto prevede che l'incarico abbia durata di 36 mesi, a far data dalla stipula e fino ad approvazione del bilancio d'esercizio annualità 2017;
- che in data 25/05/2018 l'assemblea degli Azionisti della Società Sviluppo Toscana S.p.A. ha deliberato di approvare il bilancio al 31/12/2017;
- in data 21/04/2018 è, pertanto scaduto l'incarico conferito, pur continuando il Professionista a svolgere *ad interim* le proprie funzioni conformemente a quanto previsto dal paragrafo 4.2 del Modello ex D.Lgs. n.231/2001 di Sviluppo Toscana S.p.A.;

Dato atto che:

- l'art. 6, comma 2, del contratto di prestazione d'opera intellettuale sopra richiamato prevede che il mandato possa essere rinnovato con provvedimento dell'Amministratore Unico;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 83 del 08 Maggio 2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico con funzioni di direzione della Società Sviluppo Toscana S.p.A.;

Considerato che

- si rende necessario provvedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza;
- l'Avv. Geronimo Cardia si è contraddistinto per competenza, disponibilità e rapidità, svolgendo con professionalità l'incarico conferitogli;

Valutato opportuno, al fine di completare le intraprese attività di verifica ed adeguamento del *Modello di Organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001* di Sviluppo Toscana S.p.A., attualmente in corso di realizzazione proporre al Professionista attualmente incaricato dello svolgimento del ruolo di Organismo di Vigilanza il rinnovo dell'incarico, al fine di garantire continuità alle attività intraprese;

Dato atto che l'Avv. Geronimo Cardia ha manifestato la propria disponibilità a ricoprire il suddetto incarico per il periodo sopra indicato;

Valutato che il corrispettivo per l'attività affidata era stato stabilito in Euro 3.600,00 (*tremilaseicento/00*), oltre IVA e CPA come per legge, e che si ritiene di confermare per il presente rinnovo l'importo già riconosciuto di Euro 3.600,00, oltre IVA e CPA come per legge, ritenendo tale compenso annuo adeguato alle funzioni da espletare;

DISPONE

per le motivazioni citate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate,

1. di rinnovare l'Organismo di Vigilanza, in composizione monosoggettiva, come previsto dal paragrafo 4.2 del "*Modello di Organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 e gestione dei processi di compliance integrata della Società*" e dall'art. 6, comma 2, del contratto di prestazione d'opera intellettuale sottoscritto in data 21 Aprile 2015;
2. di nominare quale membro dell'Organismo di Vigilanza, per il periodo di 12 mesi decorrenti dalla scadenza del 21/04/2018 e, comunque, fino ad approvazione del bilancio di esercizio 2019, l'Avv. Geronimo Cardia;
3. di stabilire come compenso per il periodo del rinnovo l'importo di Euro 3.600,00 (*tremilaseicento/00*), oltre IVA e CPA come per legge;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito internet di Sviluppo Toscana S.p.A. – www.sviluppo.toscana.it – nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

L'Amministratore Unico

Orazio Figura

