

ACOSEA IMPIANTI S.R.L.

Sede Legale via Borso n.1 - FERRARA

Iscritta al Registro Imprese di FERRARA - C.F. e n. iscrizione 01642180382

Iscritta al R.E.A. di FERRARA al n. 185147

Capitale Sociale 42.079.181,00 interamente versato

P.IVA n. 01642180382

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO

del giorno 10 maggio 2024

Oggetto: nomina ODV Organismo di Vigilanza e OIV – Organismo Interno di Valutazione

L'AMMINISTRATORE UNICO

- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione di Ferrara TUA SpA del 29 aprile 2024, inerente le nomine dei nuovi ODV (Organismi di Vigilanza) delle aziende del gruppo, istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in quanto il mandato dei professionisti precedentemente incaricati è cessato con l'approvazione del Bilancio 2023, nonché degli OIV (Organismi Interni di Valutazione) cessati nella medesima data;
- TENUTO CONTO che si rende necessaria la nomina di un ODV aziendale e che è necessario attribuire un budget dedicato all'ODV di Acosea Impianti Srl;
- CONSIDERATO che si rende altresì necessario provvedere alla nomina dell'OIV aziendale, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui alla Delibera ANAC n. 203/2023, in ottemperanza all'art. 14, lett. G del D.Lgs. 150/2009 (v. deliberazioni ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2018) e che "ANAC" reputa che l'organo interno più idoneo a svolgere le suddette funzioni sia l'Organismo di Vigilanza, in quanto struttura analoga all'Organismo Indipendente di Valutazione
- PRESO ATTO che non risultano cause di inconferibilità/incompatibilità che osterebbero alla nomina del Professionista suggerito da Ferrara Tua Spa (v. documentazione agli atti)

DETERMINA

- di recepire le indicazioni del socio di maggioranza Ferrara Tua SpA;
- di conferire l'incarico di svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza di Acosea Impianti Srl all'Avvocato Giorgio Ferroni, con decorrenza dalla data odierna fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026;
- di approvare il compenso annuo lordo per l'incarico di euro 7.500 (settemilacinquecento/00);
- di mettere a disposizione del professionista un budget di 10.000 (diecimila/00) euro per le spese eventualmente necessarie per l'espletamento dell'incarico;



- di nominare OIV di Acosea Impianti Srl il medesimo Avvocato Giorgio Ferroni, dalla data odierna fino alla scadenza del mandato come ODV, con l'attribuzione di un compenso aggiuntivo annuale di euro 1.000 (mille/00).

La presente nomina ha effetto immediato e costituisce aggiornamento del PTPCT 2024-2026

Ferrara, li 10/05/2024 ore 12.00

L'Amministratore Unico
Michele Todisco