VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA N. 10/2015 del 30 giugno 2015
--

Il giorno martedì 30 giugno 2015, alle ore 16,30, presso la sede amministrativa di Via dei Cornaggia, 33, convocati con mail su incarico del Presidente, i signori consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il presidente Primo Mauri.

Assistono: il direttore di Sercop, Guido Ciceri

Alla seduta odierna risultano presenti:

Primo Mauri
Simona Regondi
Celesta Spotti

Presidente
Consigliere
Consigliere

Componenti presenti: 3

Componenti assenti: 1

DELIBERAZIONE N. 65	Approvazione verbale di selezione organismo di vigilanza ai sensi della L. 231/01 – nomina membro interno dell'ODV
----------------------------	---

Il Direttore relaziona in merito allo svolgimento del percorso di selezione dell'Organismo di Vigilanza: con delibera 43/15 era stato approvato l'avviso di selezione, successivamente pubblicato. La commissione ha provveduto alla selezione in base ai criteri fissati nella citata deliberazione come rappresentati nell'allegato verbale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Richiamate le proprie precedenti Deliberazioni n. 8/15 e n. 43/15 con la quale venivano rispettivamente approvati il modello organizzativo ex L. 231/01 e l'avviso di selezione per l'individuazione dei membri esterni dell'organismo di vigilanza ivi previsto;
- Esaminata il verbale di selezione allegato;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di approvare l'allegato verbale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato al Direttore per l'incarico delle prime due posizioni come risultanti dal citato verbale;
3. di stabilire un compenso su base annua pari a € 4.000,00 in termini di costo aziendale, ovvero comprensivo di imposte tasse e ogni onere connesso per ogni posizione;
4. di nominare quale membro interno dell'organismo di vigilanza la sig.ra D.ssa AnnaMaria Di Bartolo.

ALLEGATI

1. verbale di selezione per l'individuazione dei membri esterni dell'organismo di vigilanza