BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Via Nazionale n. 53 - 27049 – Stradella (PV)
P.I. e C.F. 02419480187

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 09/09/2021

L'anno 2021 (duemilaventuno), il mese di settembre il giorno 9 (nove) alle ore 15.00 (quindici), si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Broni-Stradella Pubblica S.r.l.
Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione (come contrassegnato dal segno a lato):

Cognome e nome	Carica	Presente
Giannini Luigi	Presidente	X
Braghieri Fabio	Consigliere	X
Cavallè Caterina	Consigliere	X
Lucchini Siro	Consigliere	X
Verri Pinuccia	Consigliere	X

Sono presenti per il Collegio Sindacale (come contrassegnato dal segno a lato):

Cognome e nome	Carica	Presente
Vercesi Elisabetta	Presidente	X
Barberini Giulio	Sindaco	X
Brega Giuseppe	Sindaco	X

E' inoltre presente il Direttore Generale Stefano Bina.
Funge da Segretario, con il consenso unanime dei presenti, il sig. Stefano Bina.
Assume la presidenza, come da Statuto, il sig. Luigi Giannini, Presidente della Società, il quale rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato ed è validamente costituito, dichiara validamente aperta la seduta per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, di cui da lettura, come si riporta di seguito:

1. Comunicazioni
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
3. Presa d'atto esito selezione per assunzione a tempo indeterminato di n. 3 operai addetti a Servizio Idrico Integrato: approvazione graduatoria e provvedimenti conseguenti
4. Assetto organizzativo e fabbisogni: determinazioni
5. Indirizzi per la redazione del piano industriale: presa d'atto e determinazioni conseguenti
6. Alienazione beni di proprietà: determinazioni
7. Acquisto sedime per ampliamento impianto trattamento rifiuti: determinazioni
8. Nomina esperti revisione e certificazione conto economico distribuzione gas metano (unbundling) triennio 2021-2023: determinazioni
9. Rinnovo organismo di vigilanza: determinazioni
10. Proroga contratto gestione centro natatorio Broni: presa d'atto
11. Contenzioso Broni-Stradella Pubblica – Sport Management: determinazioni

OMISSIS

In ordine al punto 9: "**RINNOVO ORGANISMO DI VIGILANZA: DETERMINAZIONI**", il Presidente informa il Consiglio che, in considerazione di quanto previsto nel Modello Organizzativo Gestionale ex D.Lgs. 231/01, occorre deliberare in merito al rinnovo dei Componenti l'Organismo di Vigilanza (ODV) in considerazione del fatto che il mandato triennale dell'Organismo di Vigilanza in carica è scaduto con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020. A questo fine il Presidente propone di nominare quali Componenti l'Organismo di Vigilanza: l'avv. Francesca Rogato nata a ********* il ********** anche quale Presidente dell'Organismo di Vigilanza, l'ing. Sergio Armando Trombin nato a ********** e l'ing. Giancarlo Maria Albini nato a ********** di cui deposita agli atti del presente verbale i relativi curricula. Il Presidente prosegue

l'intervento proponendo, inoltre, al Consiglio di Amministrazione di attribuire al neo nominato ODV anche i compiti propri dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV), costituito in applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009, con la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione e di verifica degli obiettivi connessi alla trasparenza ed all'anticorruzione in generale, avvalendosi anche del supporto del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza ("RPCT"). Il Presidente propone infine di confermare a favore del nuovo Organismo di vigilanza il compenso economico annuo attribuito all'Organismo uscente in misura pari a € 4.000,00 oltre ad iva ed oneri di legge per il Presidente ed a € 3.000,00 oltre ad iva ed oneri di legge gli altri componenti.
Prende la parola il consigliere Lucchini il quale annuncia la propria astensione sul punto, motivandone le ragioni, non riferite alla capacità professionale ed alla competenza dei candidati proposti, ma all'opportunità di alcune scelte riferibili all'appartenenza e in relazione ai ruoli rivestiti da alcuni candidati.
Prende la parola la consigliera Cavallè che segnala il possibile configurarsi di una situazione di incompatibilità dell'avv. Rogato in relazione al suo contemporaneo ruolo di consigliere comunale di Belgioioso, non garantendosi, a suo parere, l'indipendenza e terzietà della candidata rispetto alla società prevista dalla normativa, dal documento di valutazione dei rischi e del modello di organizzazione e gestione di cui l'azienda si è dotata ai sensi del D.Lgs 231/01.
La consigliera Cavallè propone quindi di incaricare un esperto legale per la verifica della compatibilità della candidata in argomento e nelle more dell'esito di tale verifica di rinviare la nomina dell'Organismo di Vigilanza.
Sull'argomento il Presidente propone di procedere comunque con la nomina ed effettuare una verifica di compatibilità dell'avv. Rogato a posteriori, eventualmente prevedendo di sostituire la candidata in caso di accertata incompatibilità al ruolo.
Interviene la consigliera Cavallè per dichiarare la propria astensione in caso di adesione del Consiglio alla proposta del Presidente, precisando che i suoi dubbi non sono legati ad un giudizio sulla persona interessata ma ad una valutazione oggettiva della sua indipendenza e terzietà.
Segue ampia ed approfondita discussione ad esito della quale il Consiglio di Amministrazione, esaurientemente informato e ricevuti i chiarimenti e le delucidazioni richieste, effettuati gli opportuni approfondimenti in merito agli argomenti trattati ed ai documenti illustrati, con voto favorevole dei consiglieri Giannini, Braghieri e Verri e astensione dei consiglieri Cavallè e Lucchini

delibera

- di prendere atto di quanto esposto in premessa;
- di approvare la nomina, quali Componenti dell'Organismo di Vigilanza a composizione collegiale, per un periodo di tre anni, scadente alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di nomina:
  - l'avv. Francesca Rogato, nata a ********* il **********, e residente in ********** in via ******* n. **, come da curriculum vitae allegato agli atti, con la qualifica di presidente l'Organismo di Vigilanza;
  - l'ing. Giancarlo Maria Albini, nato a **********, il **********, e residente in ********* in via ******** n. **, come da curriculum vitae allegato agli atti, con la qualifica di componente l'Organismo di Vigilanza;
  - l'ing. Sergio Armando Trombin, nato a ********** il **********, e residente in ********** in via ********* n. **, come da curriculum vitae allegato agli atti, con la qualifica di componente l'Organismo di Vigilanza;

- di stabilire che l'Organismo di Vigilanza, così costituito assumerà anche le mansioni e le responsabilità assegnate all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance ai sensi della normativa vigente, intendendosi l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance della società coincidente con l'Organismo di Vigilanza;
- di stabilire quale compenso annuo per i componenti l'Organismo di Vigilanza lo stesso compenso già attribuito ai componenti dell'organismo uscente, pari rispettivamente: € 4.000,00 + IVA per il Presidente ed euro € 3.000,00 + IVA per ciascuna componente oltre ad oneri di legge;
- di dare atto che, il compenso annuo stabilito compenserà anche i compiti che l'Organismo di Vigilanza dovrà svolgere quale Organismo Indipendente di Valutazione della Performance;
- di dare atto che, qualora l'Organismo di Vigilanza dovesse manifestare la necessità di sostenere spese per eventuali consulenze di approfondimento operativo di specifici argomenti, come previsto nel vigente Regolamento dell'ODV, le stesse dovranno essere rendicontate al Consiglio di Amministrazione
- di dare mandato al Direttore Generale, conferendogli i necessari poteri, affinché dia corso ad ogni provvedimento connesso e conseguente con particolare riferimento alla verifica legale dell'eventuale incompatibilità dell'avv. Rogato all'assunzione dell'incarico assegnatole, con impegno a riferire degli esiti di tale verifica al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima seduta utile, onde consentire di adottare tempestivamente gli eventuali provvedimenti conseguenti.

OMISSIS

Il Presidente quindi, avendo richiesto ai presenti il verificarsi di ulteriori necessità o eventualità decisionali e deliberative da parte del Consiglio di Amministrazione ed avendo ottenuto risposta negativa, non avendo nulla da aggiungere a quanto già discusso e deliberato e null'altro essendovi da deliberare, né avendo alcuno chiesto la parola, dichiara chiusa la riunione essendo le ore 18.00, del che è il presente verbale.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
(Luigi Giannini)	(Stefano Bina)
f.to in originale	f.to in originale