



Deliberazione dell'Amministratore Unico
n. 171 del 21/11/2019

Oggetto: Nomina Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 triennio 2019 - 2022.

L'Amministratore Unico, in relazione a quanto in oggetto precisato ed ai fini dell'adozione del relativo atto deliberativo

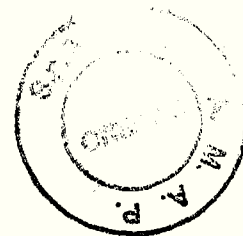
Premesso che:

- con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 8 del 17 ottobre 2019 è stato approvato, a norma dell'art. 35, comma 1, dello Statuto sociale, il "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza" nel testo approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico dell'AMAP S.p.A. n. 60 del 10 giugno 2019 ed è stato dato mandato alla Società di attuare, senza indugio, la procedura di individuazione dei nuovi componenti dell'ODV, secondo le modalità previste all'art. 1.1. del "Regolamento" di cui al primo capoverso, cosicché entro il 7 novembre 2019 – data di scadenza della nomina degli attuali componenti dell'ODV – si pervenga alla nomina del nuovo ODV;
- in conformità con l'art. 1 del "Regolamento", in data 21 ottobre 2019 è stato pubblicato apposito avviso sul sito web della Società (www.amapspa.it e sezione Società Trasparente) e sul portale aziendale per l'individuazione dei soggetti da nominare componenti dell'ODV previa valutazione dei curriculum pervenuti entro il termine previsto nell'avviso medesimo;
- sono pervenute, secondo i termini e le modalità previste nell'avviso suddetto, entro e non oltre il termine delle ore 24 del 30 ottobre 2019 n. 10 "Domande di partecipazione quale COMPONENTE OdV dell'AMAP S.p.A." all'indirizzo info@amapspa.it ed acquisite ai seguenti numeri di protocollo:

	DATA ARRIVO	N. PROT.	DATA PROT.	COGNOME	NOME
1	22/10/2019	0038246/19	23/10/2019	INNUSA	DARIO
2	23/10/2019	0038248/19	23/10/2019	DAVI'	ORIANA
3	24/10/2019	0038466/19	24/10/2019	CURRIERI	FRANCESCA
4	28/10/2019	0038894/19	28/10/2019	PITRUZZELLA	MARIA CONCETTA
5	28/10/2019	0038972/19	29/10/2019	MORRIONE	ANGELA
6	29/10/2019	0039096/19	30/10/2019	TANTILLO	ROSARIO
7	29/10/2019	0039097/19	30/10/2019	BRANDALEONE	FERDINANDO
8	29/10/2019	0039099/19	30/10/2019	VITALE	ROSA
9	30/10/2019	0039255/19	30/10/2019	LO IACONO	DORELLA
10	30/10/2019	0039311/19	31/10/2019	LA PLACA	SANTO

- è pervenuta oltre il suddetto termine la seguente domanda :

	DATA ARRIVO	N. PROT.	DATA PROT.	COGNOME	NOME
	14/11/2019	0041810/19	19/11/2019	MAZZOLA	ENRICO



Considerato che:

- in data 20/11/2019 è stata effettuata la valutazione dei curriculum presentati dai suddetti candidati, come previsto dall'art. 1.1. del "Regolamento dell'ODV", al fine di individuare i componenti dell'ODV per il prossimo triennio 2019-2022;
- dal verbale del 20/11/2019, allegato agli atti, risultano le seguenti graduatorie di merito dei concorrenti :

GRADUATORIA FINALE COMPONENTI ESTERNI

Candidato	Totale punti valutazione CV (max 10)	Totale punti valutazione titoli (max 20)	PUNTEGGIO TOTALE
Vitale Rosa	10	12	22
Tantillo Rosario	8	12	20
Innusa Dario	4	12	16
Brandaleone Ferdinando	6	10	16
La Placa Santo	4	12	16

GRADUATORIA FINALE COMPONENTE INTERNO

Candidato	Totale punti valutazione CV (max 10)	Totale punti valutazione titoli (max 20)	PUNTEGGIO TOTALE
Davì Oriana	8	12	20
Morrione Angela	8	10	18
Lo Iacono Dorella	8	10	18
Currieri Francesca	6	7	13
Pitruzzella Maria Concetta	6	2	8

Tutto ciò premesso e considerato

L'AMMINISTRATORE UNICO

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 maggio 2018;

Visto l'art.1, paragrafo 1. del vigente "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza" approvato dall'Assemblea dei Soci con deliberazione n. 8 del 17/10/2019

DELIBERA

Nominare componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto Legislativo n. 231 dell'8/06/2001 per la durata di un triennio con decorrenza dal 25 novembre 2019:

- Ing. Rosa Vitale
- Dott. Rosario Tantillo

Attribuire ai predetti componenti esterni un compenso onnicomprensivo annuo nella misura di euro 12.000,00 lordi ciascuno, pari al 30 % del compenso percepito per la carica di componente dell'Organo Amministrativo (art. 1.2 "Regolamento dell'ODV" - approvato dall'Assemblea dei Soci con deliberazione n. 8 del 17/10/2019).

Nominare componente interno dell'Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto Legislativo n. 231 dell'8/06/2001 per la durata di un triennio con decorrenza dal 25 novembre 2019:

-Dott.ssa Oriana Davì.

Attribuire al predetto componente interno un compenso onnicomprensivo annuo nella misura di euro 8.000,00 lordi, pari al 20 % del compenso percepito per la carica di componente dell'Organo Amministrativo (art. 1.2 "Regolamento dell'ODV" - approvato dall'Assemblea dei Soci con deliberazione n. 8 del 17/10/2019).

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'UC_RSCT.

21 NOV. 2019

L'AMMINISTRATORE UNICO

