



* * *

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 14.09.2022. - N. 11/2022.

Oggi **14 settembre 2022**, alle **16:00**, presso la sede sociale, si è riunito, regolarmente convocato a norma del vigente statuto, il Consiglio di Amministrazione della società CEM Ambiente S.p.A., per discutere gli argomenti di cui al seguente

Ordine del giorno:

omissis

6. Nomina Organismo di Vigilanza – D.lgs. 231/2001 - Triennio 2022-2024.

omissis

Sono presenti il Presidente, Alberto Fulgione ed entrambi i Consiglieri, Laura E. Cinquini e Corrado Boccoli. Sono altresì presenti, per il Collegio Sindacale, la dott.ssa Rosa Maria Lo Verso (Presidente) ed il dott. Enrico Brambilla, a fronte dell'assenza giustificata della dott.ssa Anna Maria Allievi, che è comunque collegata in videoconferenza.

Sono infine presenti il Direttore Generale Ing. Massimo Pelti ed il Direttore Amministrativo e segretario verbalizzante della seduta, dott. Davide Iannarelli, espressamente invitati per esporre alcuni degli argomenti che saranno trattati nel corso della riunione.

Il Presidente, Alberto Fulgione, constatata la presenza della totalità dei Consiglieri assegnati, dichiara valida la seduta introducendo il primo punto all'ordine del giorno.

omissis

* * *

OMISSIS

6. Approvazione modifica dell'art. 2.1 dello Statuto dell'O.d.V. di CEM Ambiente e contestuale avvio della procedura di rinnovo dell'organismo. Determinazioni conseguenti.

Richiamata la precedente delibera dello scorso 20 dicembre 2021 con cui il Consiglio di Amministrazione, nell'approvare la modifica dell'art. 2.1 dello Statuto dell'Organismo di Vigilanza 231, disponeva di procedere al rinnovo dell'organismo demandando al Direttore Generale la pubblicazione di un avviso a presentare le candidature per la conseguente nomina del nuovo collegio per il triennio 2022-2024;

Preso visione dell'Avviso a presentare candidature per la nomina dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001" conseguentemente pubblicato sul sito istituzionale per raccogliere le candidature per la nomina del Presidente e di due componenti esperti in seno all'OdV; Preso visione, altresì, della "Relazione sulla valutazione preliminare delle candidature" predisposta dal Direttore Generale ing. arch. Massimo Pelti, unitamente al dott. Davide Iannarelli, direttore Corporate ed alla dott.ssa Antonella Saibeni, RPCT di CEM Ambiente, come da documento allegato sub D al fascicolo sussidiario del C.d.A., che si richiama integralmente, da

* * *

cui si evince l'attività preliminare svolta sulle candidature pervenute per verificare il possesso dei requisiti richiesti nell'avviso e valutare il livello di adeguatezza dell'esperienza e professionalità maturate dai candidati, con conseguente classificazione su quattro diversi livelli di esperienza e professionalità e formulazione di una rosa di candidati ritenuti idonei ad assumere al meglio l'incarico per ciascuna delle tre posizioni da ricoprire;

Valutate attentamente le candidature pervenute e ritenute, pur risultando adeguatamente qualificate tutte le candidature evidenziate nella rosa proposta dagli uffici, di individuare come di seguito la terna dei soggetti da nominare in seno all'OdV, tenendo conto, quanto alla candidatura del presidente, che la scelta del dott. G. Mele è altresì motivata, ferme le generali competenze ed esperienze professionali come evidenziate dal *curriculum*, dalla specifica e particolarmente significativa esperienza maturata in ruoli amministrativi di altissimo profilo istituzionale assunti all'interno della pubblica amministrazione con riferimento anche al controllo, alla verifica ed alla valutazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, elemento questo particolarmente apprezzato in una fase in cui si rende necessario assicurare ai soci il pieno e puntuale rispetto delle norme in vista delle importate sfide che attendono la società, anche in relazione agli obiettivi strategici che saranno declinati nel nuovo piano industriale in corso di predisposizione:

- dott. Giuseppe Mele, nato a Ginosa (TA) il 9/8/1949 e residente a Milano, Via Conservatorio n. 15 - C.F. MLE GPP 49M09 E036M, in qualità di Presidente;
- dott. Dott. Carlo Geronimo Cardia, nato a Roma il 1/4/1971 ed ivi residente in Lungotevere flaminio 76 - C.F. CRD CLG 71D01 H501I, in qualità di componente esterno;
- dott. Stefano Panichi, nato a Milano il 3/5/1975 e residente a Cesano Boscone in via Bellini n. 3 - C.F. PNC SFN 75E03 F205E, in qualità di componente esterno.

Richiamate inoltre le disposizioni dello Statuto dell'OdV, come approvato dalla società, che al punto 2.5 "*Le risorse dell'Organismo di Vigilanza*" prevede espressamente che il "*Consiglio di Amministrazione/A.U. assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato*" precisando, quanto alle risorse finanziarie, che "*l'OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del budget che il Consiglio di Amministrazione/l'A.U. provvede ad assegnargli con cadenza annuale, su proposta dell'OdV stesso*";

Dato atto che il compenso per l'espletamento dell'incarico, come indicato nell'avviso a presentare candidature, è stato determinato in € 5.000,00 lordi annui per ciascun componente esperto aumentato in € 8.000,00 lordi annui per il Presidente, al netto dell'Iva e degli eventuali contributi previdenziali integrativi, importi tutti da intendersi forfettari ed omnicomprensivi di tutte le spese connesse all'espletamento dell'incarico, ivi comprese le spese per l'accesso alla sede della società.

Valutata, infine, l'opportunità di affidare alla dott.ssa Antonella Saibeni, RPCT di CEM Ambiente l'incarico di segretario verbalizzante dell'OdV;

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampio approfondimento ed attento esame dei curricula pervenuti, con votazione unanime espressa dai Consiglieri presenti,

delibera

1. Di nominare l'Organismo di Vigilanza della società per gli esercizi sociali 2022, 2023 e 2024, con decorrenza dalla data di insediamento:
 - il dott. Giuseppe Mele, nato a Ginosa (TA) il 9/8/1949 e residente a Milano, Via Con-

* * *

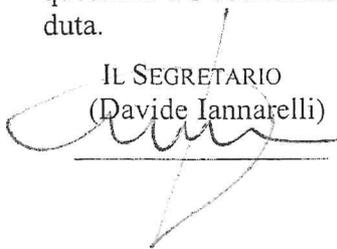
- servatorio n. 15 - C.F. MLE GPP 49M09 E036M, in qualità di Presidente;
- il dott. Dott. Carlo Geronimo Cardia, nato a Roma il 1/4/1971 ed ivi residente in Lungotevere flaminio 76 - C.F. CRD CLG 71D01 H501I, in qualità di componente esterno;
 - il dott. Stefano Panichi, nato a Milano il 3/5/1975 e residente a Cesano Boscone in via Bellini n. 3 - C.F. PNC SFN 75E03 F205E, in qualità di componente esterno.
2. Di stabilire, quale emolumento da riconoscere ai componenti l'Organismo di vigilanza per l'espletamento dell'incarico, l'importo di € 8.000,00 lordi annui per il Presidente e di € 5.000,00 lordi annui per ciascuno dei componenti esperti, con l'avvertenza che detti importi forfettari sono da intendersi al netto di Iva e degli eventuali contributi previdenziali integrativi ed onnicomprensivi di tutte le spese connesse all'espletamento dell'incarico, ivi comprese le spese per l'accesso alla sede della società.
 3. Di assegnare all'OdV, in conformità a quanto previsto dal punto 2.5 dello Statuto 231, un fondo di dotazione stabilito in € 30.000 annue complessive da utilizzare in conformità alle previsioni dello Statuto del predetto organismo con obbligo di rendicontazione.
 4. Di affidare alla dott.ssa Antonella Saibeni, RPCT di CEM Ambiente l'incarico di segretario verbalizzante dell'Organismo di Vigilanza.

OMISS

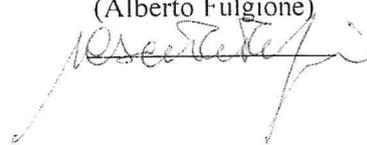
04/12/15

Dopodiché, esauriti gli argomenti in approvazione e dando atto che non vi sono ulteriori questioni e/o comunicazioni da esaminare, alle ore 17:30, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO
(Davide Iannarelli)



IL PRESIDENTE
(Alberto Fulgione)



Cavenago Brianza, 21 dicembre 2022

Spett.le
ODV
CEM Ambiente Spa

OGGETTO: comunicazione di avvenuta rettifica per errore materiale

Nella seduta del 14 settembre u.s. il CDA di CEM Ambiente ha deliberato la nomina dell'Organismo di Vigilanza della società, indicando il triennio 2022-2023-2024.

In data 17/11/2022 il CDA ha deliberato la rettifica dell'errore materiale inerente gli anni indicati, precisando che l'incarico triennale ha durata dal 19/10/2022, data di insediamento dell'ODV, al 19/10/2025.

L'occasione è gradita per augurarVi Buone Feste.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Pelti



CEM AMBIENTE Spa
SOCIETÀ PER AZIONI
A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Località Cascina Sofia 1/A
20873 Cavenago di Brianza (MB)

Tel. 02.9524191
Fax 02.95241962/3

info@cemambiente.it
protocollo@pec.cemambiente.it

www.cemambiente.it

Partita IVA 03017130968
Codice Fiscale 03965170156

R.E.A. Monza e Brianza 1518954
Capitale Sociale € 16.342.816 i. v.