

**COSEV SERVIZI S.p.A**

Sede in Nereto Via Petrarca, n° 6 – Capitale sociale €. 471.621 i.v.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2022 (**duemilaventidue**) il giorno 04 (**quattro**) del mese **maggio** alle ore **12:20** presso la sala delle riunioni della Società in Nereto (TE) alla via F. Petrarca n. 6, a seguito di regolare convocazione di urgenza in data 02.05.2022, prot. n° 73, si è riunito ed è validamente costituito, in quanto sono presenti tutti gli Amministratori in carica e tutti i componenti il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione della società **COSEV SERVIZI S.p.A.**, per discutere, vagliare e deliberare sul seguente ed in precedenza a tutti conosciuto

Ordine del giorno :

1) Nomina Organismo di Vigilanza ex art. 6, c. 1, D.L.gs. 231/2001; provvedimenti;

2)

omissis

3)

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i Consiglieri di Amministrazione, Sigg. :

__ Avv. Fernando Angeloni

Presidente;



__ Sig. Pasquale Ettore Consigliere;

__ Dott.ssa Chiara Di Emidio Consigliere.

Risultano presenti altresì i membri del Collegio Sindacale, Sigg. :

__ Dott. Paride Di Pasquale Presidente;

__ Dott. Naclito Emili Sindaco effettivo.

__ Dott.ssa Maria Teresa Picchini Sindaco effettivo;

Come da foglio delle presenze che viene conservato agli atti.

Assume la presidenza dell'odierna riunione, ai sensi di legge e dello Statuto Sociale il Presidente Avv. Fernando Angeloni.

Espleta le funzioni di Segretaria verbalizzante la dipendente rag.ra Alessandra Cardelli.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della seduta, costituita ai sensi del vigente Statuto sociale, dichiara aperta la riunione e invita i Consiglieri presenti alla discussione degli argomenti iscritti nell'ordine del giorno, relativamente ai quali nessuno si oppone in quanto sufficientemente edotto ed informato.

Sul primo punto iscritto all'ordine del giorno:

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che :

a) il D.Lgs. 231/2001, individua, nell'ordinamento italiano, la responsabilità amministrativa dell'Ente limitatamente ai reati commessi dai propri dirigenti, amministratori o dipendenti in favore e a beneficio dello stesso Ente;

b) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 un Ente non risponde per i reati individuati dal Decreto in commento, commessi nel suo



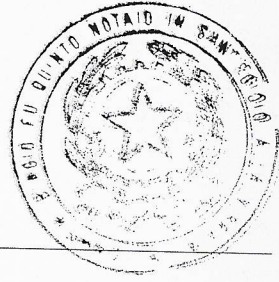
interesse o a suo vantaggio se prova che :

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei modelli è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) COSEV SERVIZI S.p.A. ha adottato dal 2016 il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001;
- d) In attuazione di quanto previsto dalla normativa applicabile, dalle Linee Guida, dalla dottrina di riferimento e nel rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione, sin dall'inizio, il Consiglio di Amministrazione della COSEV SERVIZI S.p.A., trattandosi di una società a controllo pubblico, nomina un Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, individuato in un organo a composizione collegiale, composto da 3 (tre) membri esterni, di cui uno con funzione di Presidente.

Considerato :

Che l'incarico triennale all'Organismo di Vigilanza nominato con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della COSEV Servizi S.p.A. del 14/12/2018 e del 30/01/2019;





- che con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 23/12/2021, in attesa della nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza (ODV), si deliberò di prorogare l'incarico alla Rag.ra Lucia Zazzetta, con funzioni di Presidente, all'Avv. Lucia Recchioni con funzioni di Consigliere e al P.M. Emidio Camaioni con funzioni di Consigliere quali componenti dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per la durata di un (1) mese (01.01.2022 - 31.01.2022) alle medesime condizioni contrattuali;

- che con delibera del consiglio di amministrazione in data 11/03/2022 si è provveduto a prorogare l'incarico fino alla data del 30/04/2022 e che ora risulta scaduto, si rende necessario ed urgente procedere alla nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza per il prossimo triennio 2022-2023-2024; precisando che il suddetto Organismo di Vigilanza ha continuato comunque ad espletare le proprie funzioni fino alla data odierna.

Che, ai sensi dell'art. 1, co. 8, della Legge 190/2012, la competenza per la nomina/rinnovo dell'Organismo di Vigilanza è dell'organo di indirizzo politico che nel caso di specie coincide con il Consiglio di Amministrazione.

Che in ragione delle competenze e dei requisiti di professionalità posseduti, della posizione ricoperta all'interno dell'organizzazione aziendale e delle responsabilità conseguenti, dell'esperienza e del grado di conoscenza della struttura aziendale, nonché dell'esigenza di portare a conclusione la revisione e l'aggiornamento del Modello organizzativo attualmente in corso, si ritiene opportuno **confermare**



con funzioni di presidente dell'Organismo di Vigilanza :

e) Rag.ra Lucia ZAZZETTA, nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 24.06.1968, residente a Maltignano (AP) alla via Certosa 23/A – C.F. ZZZLCU68H64H769F, con funzioni di Presidente;

di nominare nei seguenti componenti esterni :

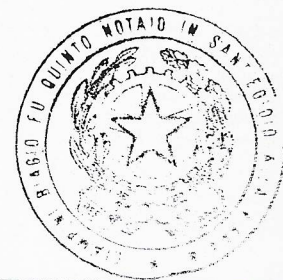
f) P.I. Mario Ciavatta, nato il 20/04/1986 a Sant'Omero (TE), residente in Milano (MI) cap 20148 viale Paolo Onorato Vigliani (curriculum vitae agli atti societari);

g) Avv. Jessica Massetti nata il 20/07/1986 a San Benedetto del Tronto (AP), residente in Colonnella (Te) cap 64020 C.da Civita n. 5, precisando, stante la comunicazione presentata in data 03/05/2022 (curriculum vitae agli atti societari) del predetto Avv. Jessica Massetti di ricoprire attualmente la carica di Consigliere presso la società Poliservice spa, società partecipata della società Cosev Servizi spa , la disponibilità a rassegnare le dimissioni dalla suddetta carica prima dell'accettazione della nomina del presente incarico.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

Delibera

h) di nominare, per tre anni, componenti dell'Organismo di Vigilanza della Società, per il triennio 2022-2023-2024, la Rag.ra Lucia ZAZZETTA, con funzioni di Presidente e l'Ing. Massimo Ciavatta con funzioni di consigliere, ai sensi e per gli effetti del primo comma, lettera b), e del quarto comma dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, affidando agli stessi i compiti, le



linee di riporto ed i poteri indicati nel Modello 231/2001;

- i) di nominare quale terzo componente del suddetto
- ii) Organismo di Vigilanza l'Avv. Jessica Massetti, subordinando la legittimità e la validità di detta nomina alla presentazione, da parte della predetta Avv. Massetti, delle dimissioni dalla carica di Consigliere presso la società Poliservice spa una volta acquisita agli atti societari il documento attestante la presentazione delle dimissioni in argomento, il Consiglio di Amministrazione provvederà, con proprio provvedimento, a ratificare la legittimità e la validità di detta nomina nonché la decorrenza, che dovrà, comunque, essere successivamente accettata dall'interessato ai fini della relativa efficacia;
- k) di corrispondere al Presidente come sopra nominato, un compenso annuo pari ad Euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) ciascuno, oltre IVA, cap ed oneri previdenziali) con liquidazione trimestrale dietro presentazione di regolare parcella;
- l) di corrispondere ai componenti consiglieri dell'O.D.V. come sopra nominati, un compenso annuo pari ad Euro 6.000,00 (seimila/00) ciascuno, oltre Iva, cap ed oneri previdenziali) con liquidazione trimestrale dietro presentazione di regolare parcella;
- m) di stabilire, ulteriormente, un'indennità annua pro-capite dell'Organismo di Vigilanza pari ad Euro 300,00 (trecento/00) - oltre IVA, cap ed oneri previdenziali, a titolo di una tantum



per l'adempimento del rilascio dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, comma 4, lett. g), D.Lgs. 150/2009 e all'art. 1, comma 8-bis L. 190/2012; per l'anno 2022 l'attestazione sarà rilasciata dal Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

n) di dare mandato al Presidente di comunicare agli interessati la predetta nomina ed attribuzione, raccogliendo l'accettazione per iscritto dell'incarico da parte dei medesimi;

o) di deliberare altresì che ogni atto modificativo o interruttivo del rapporto della Società con i predetti soggetti dell'Organismo di Vigilanza sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale e, in caso di approvazione degli intervenuti atti modificativi o interruttivi adottati senza la unanimità di decisione, sarà data adeguata informazione del dissenso all'Assemblea dei soci.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente riferisce che si

omissis



Dimissioni da PAG. 263 a PAG. 265



Sul terzo punto iscritto all'ordine del giorno "varie ed eventuali";

non vi sono varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente alle ore 12,50 dichiara sciolta l'odierna seduta previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

LA SEGRETARIA

Alessandra Cardelli

IL PRESIDENTE

Fernando Angeloni