

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IC OUTSOURCING SCRL DEL 12 GIUGNO 2018

Alle ore 15 di martedì 12 giugno 2018, presso la sede secondaria della società in via G. B. Morgagni 13 Roma, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della IC OUTSOURCING Srl, regolarmente convocato, per discutere il seguente Ordine del Giorno:

- 1 - Comunicazioni del Presidente.
- 2 - Conferimento poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 3 - Verbale seduta precedente (visione).
- 4 - Nomina OdV / OIV.
- 5 - Regolamento UE Privacy (GDPR) - nomine.
- 6 - Credito con Universitas Mercatorum.
- 7 - Distacco Dirigente da InfoCamere.
- 8 - Varie ed eventuali.

Sono presenti alla seduta i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale:

il Presidente: Gavino Sini,
i Consiglieri: Marco Accornero, Sergio Gelain e Giovanna Marchese,
i Sindaci: Marco Buttarelli, Alberto Sodini e Alessandra Trudu.

Assente giustificato il Consigliere Dino De Santis per concomitanza di impegni istituzionali. Il Consigliere Sergio Gelain risulta in collegamento videoconferenza dalla CCIAA di Padova. Il Presidente Sini, valutata sia la regolarità della

convocazione del Consiglio di Amministrazione che la presenza del numero legale, dà il benvenuto ai nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione: l'avv. Marco Accornero e la Sig.ra Giovanna Marchese. Poi, propone per la nomina a Segretario del Consiglio di Amministrazione Roberto Coppola, che accetta.

Dichiara aperta la seduta assumendone, come da Statuto, la presidenza.

OMISSIS

04/5514

In merito al punto 4 all'Ordine del Giorno "Nomina OdV / OIV" il Presidente rivolge la parola al Direttore Generale per l'illustrazione del rinnovo dell'Organismo di Vigilanza, il quale premette che l'attuale OdV è su struttura monocratica e che è giunto a scadenza della nomina triennale per cui, in aderenza allo standard assunto dalla capogruppo InfoCamere e dalle Società da questa partecipata, si propone il rinnovo in forma collegiale. Pertanto l'ing. Schinaia propone la ricostituzione dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 mediante la nomina di tre membri, fra i quali il Presidente nella persona del dr. Luca Perozzi, Segretario Generale della CCIAA di Avellino. La proposta per gli altri due membri cade sull'Avv. Daniela

Redolfi, membro uscente dell'organo monocratico ed "esterno" alla Società, e sul dr. Roberto Coppola, membro "interno". Per quanto riguarda gli emolumenti si propone di corrispondere al:

- Presidente euro 7.000/anno
- Membro esterno: euro 6.000/anno

Si propone altresì che all'Organismo di Vigilanza vengano attribuiti anche i compiti dell' Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ai sensi dell'art. 14 del dlgs n.150/2009 e secondo quanto indicato nelle linee guida n. 1134 dell'8.11.2017 dell'ANAC relative alle società a controllo pubblico, già peraltro deliberato precedentemente dal CdA uscente per l'organo monocratico, oggi scaduto.

Il Consiglio di Amministrazione, valutati i Curricula dei candidati, delibera all'unanimità la costituzione dell'Organismo di Vigilanza secondo la forma collegiale per il triennio 2018-2020 approvando altresì i compensi proposti. Delibera altresì la nomina del dr. Luca Perozzi quale Presidente dell'Organismo Di Vigilanza e l'avv. Daniela Redolfi e il dr. Roberto Coppola, rispettivamente, Membro esterno e interno del medesimo.

OMISSIS

OMISSIS

Quanto all'ottavo ed ultimo punto all'Ordine del Giorno "varie ed eventuali", il Presidente Sini, non ravvisando ulteriore argomento da trattare e nessun altro richiedendo la parola, dichiara chiusa la riunione di Consiglio rinviandola a successivo appuntamento.

La riunione è tolta alle ore 15,40.

Il Segretario

Roberto Coppola

Il Presidente

Gavino Sini

