



VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 295 del 23-10-2021

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 23 (ventitre) del mese di Ottobre alle ore 10:30 presso la sala delle riunioni sita in Nereto (TE), piazza Marconi n. 10 (Palazzo Tercas), a seguito di regolare convocazione datata 20/10/2021, prot. n. 3199/2021, inviata via fax/e-mail dal Presidente a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed a tutti i componenti del Collegio Sindacale, si è riunito il Consiglio di amministrazione della società "POLISERVICE Società per azioni", per discutere, vagliare e deliberare sul seguente ed in precedenza a tutti conosciuto

ORDINE DEL GIORNO:

ORISSIS

3) Nomina Organismo di Vigilanza monocratico Legge 231/2001 e Organo indipendente di valutazione (OIV) monocratico: deliberazioni conseguenti.

4) varie ed eventuali.

Sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione:

Avv. Gabriele Rapali	- Presidente
Dott.ssa Alessandra Di Silvestre	- Consigliere
Dott. Enrico Angelini	- Consigliere
Rag. Emidia Baldini	- Consigliere
Dott. Nazzeno Vagnoni	- Consigliere.



OMISSIS
DA PAG. 69
A PAG. 83



OMISSIS

Sul terzo punto iscritto all'ordine del giorno, il Presidente,

OMISSIS



DA
OMISSIS
A PAG. 85
PAG. 86



OFFISSIS

delibera

- 1) di prendere atto di quanto espresso in parte narrativa che qui si intende integralmente riportato e approvato;
- 2) di nominare, a far data dal 15 Novembre 2021, l'Organismo di Vigilanza monocratico (OdV) attribuendo allo stesso organismo anche le funzioni di Organismo indipendente di valutazione (OIV) nella persona dell'Avv. Berardo Rasicci (nato a Teramo il 05-06-1976



e residente in Via Rossini n. 42 a Nereto (TE) C.F. RSCBRD76H05L103K

(giusto curriculum agli atti societari);

3) - di stabilire che il presente incarico avrà durata triennale (2021-2023) la cui durata non potrà eccedere il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione (2021-2023) con scadenza prevista per il 30-04-2024);

4) di stabilire che l'incarico anzidetto comporterà l'attribuzione di un compenso lordo annuale pari ad euro 6.000,00 (seimila/00) oltre Iva e altri oneri se di legge;

5) di assegnare all'Organismo di Vigilanza monocratico (OdV) una dotazione finanziaria, volta a consentire allo stesso di svolgere le sue attività in autonomia, pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00) su base annuale;

6) di procedere alla pubblicazione, nelle forme di legge, dei documenti di cui al precedente punto 2) sul sito web della Società nella Sezione "Società Trasparente" in apposita sottosezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione e trasparenza;

MISSIS

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Di Silvestre Alessandra

IL PRESIDENTE

Avv. Gabriele Rapali