

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione

in data 18 ottobre 2016

Oggi, lunedì 18 ottobre 2016, alle ore 14,30 presso la sede di Via Giulini 15 si è riunito – regolarmente convocato - il Consiglio di Amministrazione di Como Servizi Urbani S.r.l per deliberare sugli argomenti del seguente Ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Aggiornamenti sulla redazione del modello 231/2001 e predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione;
- 3) Nomina dell'Organismo di Vigilanza;
- 4) Indirizzi per l'ammodernamento del sito web di CSU srl;
- 5) Indirizzi per l'assunzione del personale;
- 6) Varie ed eventuali

Il Presidente constata che risultano presenti: l'intero Consiglio di Amministrazione in persona della dott.ssa Sara Manciocchi e del Dott. Angelo Vavassori ; l'intero Collegio Sindacale in persona del dott. Roberto Principi, Presidente del Collegio Sindacale, e dei sigg. Dott. ssa Simona Secchi e dr. Claudio Pellegrini, Sindaci effettivi; il rag. Marco Benzoni Direttore Generale e la rag. Graziella Muggiolu, Responsabile amministrativa che, su unanime designazione, viene chiamata a fungere da segretaria.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

- 1) **Approvazione del verbale della seduta precedente.**

Il verbale del 02.08.2016 viene approvato all'unanimità

OMISSIS

Il Presidente ringrazia il prof. Bisio per il quadro esaustivo e per l'organizzazione dell'attività che permetterà a CSU di strutturarsi entro la fine dell'anno per adempiere, agli obblighi normativi sulla trasparenza e anticorruzione.

3) Nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Viene sottoposta al consiglio la proposta di nomina dell'Organismo di Vigilanza composto dal prof. Luca Bisio, dal Dott. Claudio Pellegrini, componente del Collegio Sindacale e dalla rag. Graziella Muggiolu in qualità di membro interno che rivestirà anche il Ruolo di Responsabile della Prevenzione e Corruzione.

Il compenso dei componenti viene così stabilito:

il prof. Bisio sulla base dell'offerta presentata e approvata dal Cda pari ad un compenso di € 10.500,00 per 3 anni, comprensivo dell'attività di redazione e aggiornamento del modello 231/200.

il dott. Claudio Pellegrini presenterà un disciplinare nella prossima seduta di Consiglio

la sig.ra Muggiolu presterà la propria attività a titolo gratuito così come previsto dalla normativa.

Si propone altresì di fornire all'Organismo di Vigilanza l'indirizzo di nominare un proprio Presidente e dotarsi di regolamento di funzionamento da presentare al Consiglio di Amministrazione a solo livello informativo, a garanzia della propria autonomia.

Il Consiglio delibera all'unanimità di nominare l'OdV secondo quanto sopra illustrato. Il prof. Bisio, il dott. Pellegrini e la rag. Muggiolu accettano l'incarico.

Il prof. Bisio ringraziando si congeda dal Consiglio.

4) Indirizzi per l'ammodernamento del sito web di CSU srl.

3 Oni S S S