

CENTRO SERVIZI COURMAYEUR S.r.l.
Località Plan des Lizzes - Via dello Stadio, n. 2 - 11013 Courmayeur (AO)
Capitale sociale: €uro 100.000,00 interamente versato
Codice fiscale: 00670030071 - Partita IVA: 00670030071
Registro delle imprese di AOSTA - numero R.E.A.: 60069

DETERMINAZIONE N° 10/16 DELL'AMMINISTRATORE UNICO IN DATA 26 FEBBRAIO 2016 AVENTE AD OGGETTO LA NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA SOCIETA'.

L'anno duemilasedici, addì 26 del mese di febbraio alle ore 10,00, presso gli uffici sociali, situati in Via dello Stadio 2 in Courmayeur,

PREMESSO CHE:

- con determinazione in data 4 maggio 2015, l'Amministratore Unico ha approvato il Modello di Organizzativo, Gestione e Controllo della Società ex art. D.Lgs. n. 231/2001 (MOG 231);
- successivamente alla data del 4 maggio 2015 il D.Lgs. 231/2001, ha subito alcune modifiche in relazione ai reati societari;
- successivamente alla predetta data del 4 maggio 2015 sono, inoltre, state emanate le seguenti determinazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione:
 - i. determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, che ha sancito l'obbligo anche per le società partecipate di adottare il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
 - ii. determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, dedicata in larga parte alla prevenzione della corruzione nel settore degli appalti;
- in data 04 gennaio 2016 è stato approvato il Piano di Prevenzione della Corruzione il quale, come suggerito dall'ANAC, è stato implementato all'interno del Modello 231, quale una delle sue parti speciali;
- che in considerazione di quanto sopra si è reso necessario apportare parziali modifiche e precisazioni all'interno del MOG 231, comprensivo delle sue parti speciali, dei protocolli attuativi ed anche nel Regolamento degli appalti;
- con con la stessa determinazione in data 04 gennaio 2016, preso atto di quanto sopra, il MOG 231, unitamente alle sue parti speciali, è stato nuovamente approvato;
- si rende ora necessario procedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, che si ritiene necessario sia composto da un membro con funzioni di raccordo con l'ente controllante, come il Segretario Comunale, da un membro del Collegio Sindacale e da un legale, esperti della materia;

- la nomina del Segretario Comunale è stata autorizzata in data 02 febbraio 2016 con determina n° 5 del Sindaco di Courmayeur;

Ritenuto, quindi, di definire la composizione dell'ODV nelle seguenti figure professionali:

- 1) segretario comunale;
- 2) presidente del collegio sindacale;
- 3) avvocato.

Ritenuto, pertanto, di individuare la composizione dell'ODV nelle seguenti persone:

Dott. Alberto ROSSERO, segretario comunale;

Dott. Andrea DISTROTTI, Presidente del Collegio Sindacale;

Dott. ssa Alessandra Favre, avvocato;

Verificato che i predetti soggetti possiedono i necessari requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

DETERMINA

1) di nominare i seguenti componenti dell'ODV:

Avv. Alessandra FAVRE - Presidente;

Dott. Alberto ROSSERO – Componente;

Dott. Andrea DISTROTTI – Componente.

Il mandato ha decorrenza immediata ed ha durata pari a quella dell'Amministratore Unico.

2) di assegnare i seguenti compensi ai componenti esterni:

- Al Presidente € 3.000,00 oltre oneri previdenziali ed iva per ciascun anno, a decorrere dal corrente;

- Ai Componenti € 1.500,00 oltre oneri previdenziali ed iva per ciascun anno, a decorrere dal corrente;

3) di dare atto che l'incarico di membro dell'ODV del Segretario Comunale non può comportare l'attribuzione di un compenso per il principio di onnicomprensività della retribuzione del segretario comunale;

4) di assegnare all'ODV un budget iniziale pari ad € 10.0000,00, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es.consulenze specialistiche, trasferte,);

Letto, confermato e sottoscritto

Courmayeur, 26 febbraio 2016

L'Amministratore Unico

Roberto ROTA