DELIBERAZIONE N. 64 DEL 10/10/2022

Oggetto: Nomina Organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 triennio 2023-2025

VISTI:

- il verbale di assemblea straordinaria di Ygea S.r.l. del 4 settembre 2013 deliberato presso il Notaio Armando Santus con atto rep. 45731, raccolta n. 20892;
- lo statuto di Ygea S.r.l., ed in particolare l'art. 14 "Amministratori", approvato in data 30 maggio 2019 con atto rep. 21566/13772;
- il decreto sindacale n. 9 del 31/07/2020 con il quale la sottoscritta veniva nominata Amministratore Unico della Società Ygea S.r.l.;
- i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico dal vigente statuto di Ygea S.r.l.;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 36 del 18/12/2014 con la quale si approvava il Modello Organizzativo di gestione e documentazione aziendale ex D. Lgs. 231/01;
- n. 30 del 04/09/2019 con la quale si nominava l'Organismo di Vigilanza come segue:
  - in qualità di Presidente, Dott. Colombo Pier Sandro residente a Cassano d'Adda con il compenso annuo onnicomprensivo pari a € 3.000,00, oltre a IVA di legge e gli oneri previdenziali;
  - in qualità di componente esterno l'Avv. Rossoni Laura residente a Caravaggio con il compenso annuo onnicomprensivo pari a € 1.500,00, oltre a IVA di legge e gli oneri previdenziali;
- n. 45 del 30/09/2019 con la quale, a seguito delle dimissioni del componente esterno, si deliberava la trasformazione temporanea dell'Organismo di Vigilanza in organo monocratico, confermandolo nella persona del dott. Colombo Pier Sandro sino a naturale conclusione del mandato originario al 03/09/2022;
- n. 10 del 21/02/2022 con la quale si deliberava l'indizione di una manifestazione di interesse per la nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;

PRESO ATTO delle domande pervenute come segue:

- Avv. Francesca di Muzio di Ortona (Presidente)
- Avv. Paolo della Cagnoletta di Cernusco sul Naviglio (Presidente - componente)
- Avv. Angelo Marano di Candela (Presidente)
- Avv. Paolo Bernardini di Milano (Presidente)
- Avv. Sergio Cosentini di Napoli (Presidente)
- Avv. Gianpiero Zinzi di Caserta (Presidente)
- Dott.ssa Cristina Renna di Brescia (Presidente)
- Avv. Carlotta Lenzi di Roma (Presidente)
- Avv. Cecilia Pontiggia di Milano (Presidente)
- Dott. Pier Sandro Colombo di Cassano d'Adda (Presidente)
- Avv. Cinzia Catrini di Milano (Presidente - componente)
- Avv. Cristina Orlandini di Parma (Presidente)
- Avv. Lorenzo de Martino di Siena (Presidente)
- Avv. Germano Margiotta di Milano (Presidente)
- Dott.ssa Laura Carinci di Pontecorvo (Presidente - componente)
- Avv. Giovanni Briola di Bergamo (Presidente)
- Avv. Piergiorgio Weiss di Milano (Presidente)

- Avv. Antonio Palumbo di Milano (Presidente)
- Dott.ssa Fabio Cecilia (Presidente)
- Dott. Fabio Lorenzo Rebora di Milano (Presidente)
- Avv. Maria Valeria Feraco di Roma (componente)
- Avv. Federica Mor di Verona (componente)
- Dott.ssa Cristina Ruffoni di Palazzolo sull'Oglio (componente)
- Dott. Fulvio Tinelli di Grignasco (componente)
- Avv. Claudio Santarelli di Milano (componente)
- Avv. Luca di Stefano di Milano (componente)
- Avv. Frank Mario Santacroce di Settingiano (componente)
- Avv. Valentina Aragona di Roma (componente)
- Avv. Giovanni Briola di Milano (componente)

ATTESO che tutti i curricula ricevuti presentano profili di elevato pregio;

CONSIDERATO, tuttavia, che il progetto di ristrutturazione aziendale, che coinvolge la governance, favorisce figure con competenza specifica delle dinamiche di settore e aziendali e che, pertanto, la selezione, nel momento storico specifico, non può prescindere da dette competenze;

RITENUTO di individuare quale Presidente dell'Organismo di Vigilanza il Dott. Pier Sandro Colombo di Cassano d'Adda, già Presidente nel triennio precedente, che presenta la necessaria competenza sia dal punto di vista dell'organizzazione aziendale, sia dal punto di vista dello sviluppo storico del progetto di ristrutturazione in corso e, per questo motivo, ritenuto il professionista più adatto nel momento attuale a dare il miglior contributo per la Società; quale componente, si individua l'Avv. Maria Valeria Feraco per le competenze specifiche su multiservizi in house ovvero società controllate area farmacie.

L'Amministratore Unico di Ygea S.r.l.

DELIBERA

1. Di nominare l'Organismo di vigilanza di Ygea SRL per il triennio 2023-2025 come segue:
   - Presidente dott. Pier Sandro Colombo di Cassano d'Adda, il quale ha accettato, con il compenso annuo di € 3.000,00 oltre a IVA di legge e gli oneri previdenziali
   - componente l'Avv. Maria Valeria Feraco di Roma, cui chiedere conferma di disponibilità, con il compenso annuo di € 1.500,00 oltre a IVA di legge e gli oneri previdenziali.
2. Di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito.

Treviglio, 10 ottobre 2022

L'Amministratore Unico di Ygea S.r.l.
Dott.ssa Maria Flora Renzo