



Estratto del preverbale:

CAMERA ARBITRALE DI MILANO S.R.L.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 3 giugno 2019, ore 11.30

Sono presenti i Signori:

dott. Marco Dettori	Presidente
dott. Antonio Calabrò	Consigliere (in conferenza telefonica)
avv. Francesca Sorbi	Consigliere (in conferenza telefonica)

Sono altresì presenti alla riunione, per il Collegio Sindacale, i Signori:

d.ssa Simona Bonomelli	Presidente Collegio Sindacale (in conf.telefonica)
dott. Simone Bruno	Sindaco Effettivo

Assistono alla riunione:

avv. Stefano Azzali	Direttore Generale
dott. Rinaldo Sali	Vicedirettore Generale

Assenti giustificati:

dott. Armando Gollinucci	Consigliere
dott. Luciano Cucchetti	Consigliere
dott. Paolo Monti	Sindaco Effettivo

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

Omissis ...

5. Rettifica ed integrazione del compenso per l'Organismo di Vigilanza (Rettifica delibera n. 6 del 25/03/2019)

Il Presidente riferisce:

con la recente trasformazione societaria da Azienda speciale in Società a Responsabilità Limitata, Camera Arbitrale ha adottato un nuovo Modello Organizzativo ai sensi del D. lgs. 231/01 - senza modifiche di rilievo rispetto al precedente – e nominato un nuovo Organismo di Vigilanza al quale è stato attribuito anche il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

La ridotta dimensione aziendale ha portato a ritenere sufficiente la nomina di un Organismo di Vigilanza con un unico membro riproponendo la nomina dell'avv. Antonella Sutti, già OdV dell'Azienda Speciale, riconoscendole un compenso annuo pari a 5.000,00 Euro oltre IVA e oneri se dovuti e un budget a disposizione pari a 2.000,00 Euro per tutta la durata del mandato, equiparata quella del Consiglio.

Tuttavia per un mero errore materiale la delibera del 25/03/2019, che in questa sede si intende rettificare ed integrare, riportava la indicazione del compenso annuo – 5.000 euro – per la sola funzione di Organismo di Vigilanza e non anche per quella di Organismo Indipendente per la Valutazione sulla Trasparenza, pari a 2.000 euro.

Il compenso annuo complessivo per l'avv. Sutti è rideterminato in 7.000 euro, di cui 5.000 euro per la funzione di OdV e 2.000 euro per la funzione di OIVT. Tale compenso è in linea con quanto riconosciuto alla stessa per il medesimo incarico ricoperto nell'Azienda speciale.

Il Consiglio, sentito il relatore, all'unanimità,

delibera

di rettificare ed integrare la delibera n. 6 del 25/03/2019 riconoscendo all'avv. Sutti un compenso complessivo annuo di 7.000 euro oltre IVA di cui 5.000 euro oltre IVA e oneri per le funzioni svolte come OdV e 2.000 euro oltre IVA e oneri per lo svolgimento degli adempimenti in tema di trasparenza (OIVT).

Milano, 3 giugno 2019

Firmato: Il Direttore Generale Stefano Azzali

Firmato: Il Presidente Marco Dettori

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Milano, 14 giugno 2019

Il Direttore Generale
(Stefano Azzali)