



Estratto del preverbale:

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

Riunione dell'8 giugno 2021, ore 12.00

Sono presenti i Signori:

dott. Marco Dettori
dott. Antonio Calabrò
avv. Laura Lanzini

Presidente
Consigliere (in collegamento video)
Consigliere (in collegamento video)

Assistono alla riunione:

avv. Stefano Azzali
dott. Rinaldo Sali

Direttore Generale
Vicedirettore Generale

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

d.ssa Simona Bonomelli
dott. Simone Bruno
dott. Paolo Monti

Presidente Collegio Sindacale
(in collegamento video)
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo (in collegamento video)

Omissis ...

6. Rinnovo dell'Organismo di Vigilanza di Camera Arbitrale di Milano s.r.l.

Il Presidente riferisce:

Contestualmente alla trasformazione da Azienda Speciale in Società a responsabilità limitata, in data 25 marzo 2019 il Consiglio d'Amministrazione di Camera Arbitrale ha provveduto al rinnovo dell'Organismo di Vigilanza riproponendo la nomina dell'avv. Antonella Sutti ed allineando la durata dell'incarico a quella del CdA.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di monitorare l'attuazione del Modello Organizzativo, curarne l'aggiornamento e proporre eventuali modifiche, oltre che attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

A tal proposito si segnala che il Modello Organizzativo della Società è stato recentemente aggiornato ed approvato nella seduta del 22 giugno 2020. Costituisce allegato del Modello Organizzativo anche il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza (all. 5.5) che ne stabilisce, tra gli altri punti disciplinati, criteri di composizione, funzioni e poteri, durata in carica (3 anni), obblighi e cause di ineleggibilità / decadenza.

In questa sede dunque, il neo-costituito Consiglio d'Amministrazione è chiamato a deliberare sulla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza, tenendo conto delle indicazioni contenute nel sopra citato Regolamento.



risoluzione delle controversie

Valgono le considerazioni già espresse dal precedente Consiglio in merito al numero dei membri, ovvero il fatto che la ridotta dimensione aziendale fa ritenere sufficiente la nomina di un Organismo di Vigilanza con un unico membro; si ripropone, pertanto, in questa sede la nomina dell'avv. Antonella Sutti, visto il proficuo rapporto di collaborazione con la Società intercorso negli ultimi anni ed il contributo apportato alla definizione degli strumenti e misure di organizzazione e controllo della Società (**ALL. 4**).

In linea con l'attuale incarico, si propone di riconoscere all'avv. Antonella Sutti un compenso annuo pari a € 7.000,00 oltre IVA e oneri se dovuti – di cui € 5.000,00 oltre IVA e oneri per le funzioni svolte come OdV e € 2.000,00 oltre IVA e oneri per lo svolgimento degli adempimenti in tema di trasparenza (OIVT) - e un budget a disposizione pari a € 2.000,00 per tutta la durata del mandato (triennale).

Come previsto dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, ai fini della nomina a OdV l'avv. Antonella Sutti ha previamente rilasciato la dichiarazione di sussistenza delle qualità personali che la rendono idonea a svolgere i compiti affidatigli.

Il Consiglio, sentito il relatore,

delibera

- a) di rinnovare la nomina dell'avv. Antonella Sutti a componente unico dell'Organismo di Vigilanza di Camera Arbitrale srl, attribuendo all'OdV anche le funzioni in tema di attestazione degli obblighi di trasparenza;
- b) di riconoscere all'OdV un compenso annuo pari a € 7.000,00 lordi + IVA e oneri se dovuti, di cui € 5.000,00 oltre IVA e oneri per le funzioni svolte come OdV e € 2.000,00 oltre IVA e oneri per lo svolgimento degli adempimenti in tema di trasparenza (OIVT);
- c) di conferire all'OdV risorse finanziarie quantificate in € 2.000,00 lordi per l'intera durata del mandato di cui esso può autonomamente disporre nell'esercizio delle proprie funzioni secondo le ordinarie procedure d'acquisto applicabili in azienda;
- d) di far coincidere la durata dell'incarico con la durata del presente Consiglio di amministrazione (3 anni).

omissis ...

Milano, 8 giugno 2021

Firmato: Il Direttore Generale Stefano Azzali

Firmato: Il Presidente Marco Dettori

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Milano, 9 giugno 2021

Il Direttore Generale
(Stefano Azzali)

(Documento in originale firmato dall'Avv. Azzali)