

SMA Torino S.p.A.
Sede legale: Torino, Corso XI Febbraio, n. 14
Capitale Sociale euro 345.533.761,65 i.v.
Registro Imprese: 62032/2000-07937540016 CCIAA-REA: 933415

ESTRATTO

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA "SOCIETÁ
METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A." DEL 13 LUGLIO 2023 N. 6.**

L'anno duemilaventitre (2023), il giorno 13 (tredici) del mese di luglio, alle ore 17,00 (diciassette) si è riunito, presso la sede sociale, in Torino, Corso XI Febbraio n. 14, nella Sala Consiglio al quarto piano, il Consiglio di Amministrazione della Società SMA Torino S.p.A.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di Legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo ROMANO il quale,

CONSTATATO

che la presente riunione è stata convocata per questo giorno, per le ore 17,00 (diciassette), presso la sede sociale, con avviso inviato secondo le modalità di Legge e di Statuto a tutti gli interessati in data 10 luglio 2023;

che sono con lui presenti gli altri Amministratori in carica:

Armando QUAZZO	Consigliere
Monica CERUTTI	Consigliere
Enzo LAVOLTA	Consigliere
Cristina TUMIATTI	Consigliere

che risultano presenti i Sindaci Effettivi in carica:

Davide DI RUSSO	Presidente Collegio Sindacale
Paola GIORDANO	Sindaco Effettivo
Simone MONTANARI	Sindaco Effettivo

DICHIARA

la riunione validamente costituita e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2023 n. 5.
- 2) Comunicazioni in merito all'Assemblea degli Azionisti della Società del 29 giugno 2023.
- 3) Organismo di Vigilanza: presentazione relazione primo semestre 2023.
- 4) Deliberazioni:
 - 4.1) Rinnovo Organismo di Vigilanza (OdV). Approvazione.

OMISSIS

- 5) Comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

OMISSIS

4) Deliberazioni.

4.1) Rinnovo Organismo di Vigilanza (OdV). Approvazione.

Il Presidente evidenzia che la Società sin dall'anno 2003 si è dotata di un Modello di Organizzazione e di Gestione secondo il D.Lgs. 231/2001 entrato in vigore il 4 luglio 2001.

Ricorda che l'Organismo di Vigilanza (OdV) ha il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello, presentando i necessari aggiornamenti e chiedendone la loro diffusione, e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV deve essere dotato di autonomia gestionale e finanziaria, e pertanto con un adeguato budget annuale, di indipendenza e con poteri di intervento e di verifica.

L'attuale Organismo di Vigilanza (OdV), composto dal prof. Umberto Bocchino, ordinario di Economia Aziendale all'Università di Torino, quale membro esterno in qualità di Presidente, e dai membri interni dott.ssa Miriam Caputo, avv. Cinzia Cassone e dott. Fulvio Guarini, è stato nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 settembre 2020, con durata fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022.

Al Presidente dell'Organismo di Vigilanza è riconosciuto un compenso annuo lordo onnicomprensivo di euro 20.000,00 e all'Organismo di Vigilanza, per la totalità delle funzioni assegnate e per l'attività, un budget annuo di euro 50.000,00.

Occorre pertanto procedere al rinnovo dell'Organismo di Vigilanza, conferendogli altresì l'incarico di attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza, con l'attribuzione di funzioni analoghe agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV).

Ciò premesso, il Presidente ricorda l'attività svolta nell'ultimo triennio dall'attuale Organismo che ha garantito una corretta applicazione del Modello, un costante e tempestivo aggiornamento dello stesso e una puntuale informativa all'organo amministrativo e all'organo di controllo.

Propone pertanto al Consiglio di mantenere la struttura dell'OdV costituito da quattro membri, di cui un componente esterno con l'incarico di Presidente e tre interni, con durata fino

all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2025, confermando i nominativi dei componenti in scadenza.

Propone altresì di confermare l'attuale compenso lordo annuo onnicomprensivo per il Presidente e l'attuale budget annuale per l'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita l'esposizione del Presidente;

preso atto della necessità di procedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza della Società;

dopo attento esame ed approfondita discussione;

per le motivazioni illustrate, con voto unanime e palese,

DELIBERA

- di nominare l'Organismo di Vigilanza (OdV) fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2025;
- di conferire all'OdV anche l'incarico di attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza, con l'attribuzione di funzioni analoghe agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV);
- di mantenere l'Organismo di Vigilanza composto da quattro membri, di cui uno esterno alla Società con incarico di Presidente e tre membri interni;
- di confermare Presidente dell'Organismo di Vigilanza, quale membro esterno, il prof. Umberto Bocchino;
- di confermare membri interni dell'Organismo di Vigilanza la dott.ssa Miriam Caputo, l'avv. Cinzia Cassone e il dott. Fulvio Guarini;
- di riconoscere al Presidente dell'Organismo di Vigilanza un compenso annuo lordo onnicomprensivo di euro 20.000,00 (ventimila/00) e un budget annuale di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) con richiesta di eventuale integrazione da presentare e documentare al Consiglio di Amministrazione;
- di riportare sul sito istituzionale della Società, nella sezione Società Trasparente, la composizione dell'Organismo di Vigilanza.

I costi per i compensi al Presidente dell'OdV saranno registrati in contabilità nel conto "400211006000 compenso organismo di vigilanza".

OMISSIS

Il Presidente, accertato che non vi sono altri argomenti posti all'Ordine del Giorno, dichiara chiusa la seduta alle ore 18,50 (diciottoecinquanta), previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

F.to Marco Boccadoro

IL PRESIDENTE

F.to Paolo Romano