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 14 SETTEMBRE 2020 N. 10.

L'anno duemilaventi (2020), il giorno 14 (quattordici) del mese di settembre, alle ore 15,35 (quindicietrentacinque), si è riunito, presso la sede sociale, in Torino, Corso XI Febbraio n. 14, nel "Padiglione dell'Acqua" al piano terra, 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 15,30 (quindicietrenta), presso la sede sociale, con avviso inviato secondo le modalità di Legge e di Statuto a tutti gli interessati in data 11 settembre 2020;

che sono con lui presenti gli altri Amministratori:

Marco RANIERI	Amministratore Delegato
Serena LANCIONE	Consigliere
Fabio SESSA	Consigliere, in video conferenza
Cristina TUMIATTI	Consigliere

che risultano presenti i Sindaci Effettivi:

Pier Vittorio VIETTI	Presidente Collegio Sindacale
Ernesto CARRERA	Sindaco Effettivo
Gabriella NARDELLI	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 28 luglio 2020 n. 9 e prosecuzione del 4 agosto 2020.

2) Organismo di Vigilanza: presentazione relazione 1° semestre 2020.

3) Deliberazioni:

OMISSIS

3.4) Nomina Organismo di Vigilanza (OdV). Approvazione.

OMISSIS

4) Comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

È presente e verbalizza la seduta il Segretario del Consiglio di Amministrazione Marco Boccadoro.

Partecipano alla seduta, su invito del Presidente e con il consenso di tutti i convenuti, i Dirigenti Amministrativi Fulvio Guarini e Roberta Sciolotto.

OMISSIS

3) <u>Deliberazioni</u>

OMISSIS

3.4 Nomina 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'OdV ha il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello, presentando i necessari aggiornamenti e chiedendone la loro diffusione.

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, composto dal prof. Umberto Bocchino, quale membro esterno in qualità di Presidente, e dai membri interni avv. Cinzia Cassone, dott.ssa Luisa Fino e dott. Fulvio Guarini, è stato nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 febbraio 2018 ed è scaduto con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019.

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 alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Ciò premesso, il Presidente ricorda l'attività svolta nell'ultimo biennio dall'attuale Organismo che ha garantito una corretta applicazione del Modello ed 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 2022, confermando i nominativi dei componenti in scadenza, eccezion fatta per il componente interno dott.ssa Luisa Fino, responsabile del Servizio Internal Auditing, che si propone di sostituire con la dott.ssa Miriam Caputo, sempre appartenente al Servizio Internal Auditing.

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 2022;
- di costituire l'Organismo di Vigilanza di quattro membri, di cui uno esterno alla Società con incarico di Presidente e tre membri interni;
- di nominare Presidente dell'Organismo di Vigilanza, quale membro esterno, il prof. Umberto Bocchino;
- di nominare membri interni dell'Organismo di Vigilanza l'avv. Cinzia Cassone, la dott.ssa Miriam Caputo 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 all'Organismo di

Vigilanza, per la totalità delle funzioni assegnate e per l'attività, un budget annuo 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.

OMISSIS

Il Presidente, accertato che non vi sono altri argomenti posti all'Ordine del Giorno, dichiara chiusa la seduta alle ore 17,10 (diciassetteedieci).

Il SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
(Marco Boccadoro)

Firma apposta sull'originale

IL PRESIDENTE
(Paolo Romano)

Firma apposta sull'originale