



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23/09/2021


L'anno 2021 il giorno 23 del mese di settembre alle ore 17.00 si è riunito presso la sala conferenze di SOGENUS S.P.A. il Consiglio di Amministrazione della SO.GE.NU.S. S.p.A., con la presenza dei Consiglieri Sig.ri: Mancinelli Paolo, Tassi Arduino e Vitali Gloria.

Sono presenti per il Collegio Sindacale i Sindaci: Ballorini Ilaria, Palego Franco e Milletti Pierluca.

Assume la Presidenza ai sensi di legge e di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Mancinelli; funge da segretario il Direttore Generale Mauro Ragaini.

Il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare sui seguenti punti posti all'Ordine del giorno:

1. OMISSIS
2. OMISSIS ;
3. II
4. II
5. II
6. II
7. Presa d'atto dell'esito della procedura per l'affidamento dell'incarico all'Avvocato Paolo Di Matteo in qualità di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01;
8. OMISSIS



rendimenti dalla
probabile.

ferimento alle

OMISSIS

Punto 7) Il Presidente informa che il Direttore nella sua qualità di R.U.P. ha provveduto ad esperire le procedure per l'affidamento dell'incarico di Organismo di Vigilanza all'Avvocato Paolo Di Matteo in quanto l'incarico triennale precedente scade il 30/09/2021 ed il professionista gode della fiducia del CDA e del Direttore per aver espletato con diligenza, puntualità e spirito collaborativo il proprio ruolo.

Il Direttore nella sua qualità di R.U.P. illustra gli atti prodotti e acquisiti che hanno permesso di riconfermare e nuovamente affidare per il triennio 01/10/2021-01/10/2024 l'incarico al medesimo Legale il quale da tempo opera in qualità di Organismo di Vigilanza con professionalità e rigore redigendo previo sopralluogo ed accertamenti i verbali ed ogni ulteriore atto che sono stati esaminati nel tempo dal Direttore e dal C.d.A per le rispettive competenze.

L'incarico triennale è stato affidato per un compenso totale di € 34.200,00 al netto di IVA e contributi avendo offerto uno sconto del 5 % sull'importo dell'incarico precedente.



L'offerta è stata ritenuta congrua tenuto conto delle giornate di presenza in Azienda e dell'entità degli spostamenti e del fatto che l'importo include tutte le spese che restano a carico dell'Avvocato Paolo Di Matteo.

Il C.d.A. visti gli atti prodotti e protocollati, prende atto senza rilievi dell'esito della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a, Decreto Legislativo n. 50/2016 e dell'articolo 14 del Regolamento vigente per gli appalti di lavori, forniture e servizi, dell'incarico di Organismo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 all'Avv. Paolo Di Matteo.

Punto 8) I

OMISSIS



...e congruo in
...li delle relative

Punto 9)

Punto 10)

OMISSIS

Non essendoci altro da discutere la riunione ha termine alle ore 19.00

Il Segretario

(Dott. Mauro Ragaini)

Il Presidente

(Rag. Paolo Mancinelli)