CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A

Estratto Verbale riunione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13 dicembre 2023

*****

Il giorno 13 dicembre 2023 alle ore 11,30, presso la sede legale sita in Venezia-Marghera, Via Bottenigo 64/A, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A, nelle persone di:

*

OMISSIS

*

3) NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA PER IL TRIENNIO 2024-2026 E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO. ATTRIBUZIONE DELLA FUNZIONE DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

*

OMISSIS

*

Si apre una breve discussione al termine della quale, il Consiglio di amministrazione all'unanimità dei presenti

delibera

a) di nominare per il triennio 2024-206 componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- Keti Carraro, nata a Camposampiero (PD);
- Giuseppe Franco, nato a Padova;
- Gianluigi Masullo, nato a Napoli;

indicando il dott. Gianluigi Masullo quale Presidente dell'Organismo di Vigilanza;

b) di stabilire la durata in carica del nominato Organismo di Vigilanza sino al 31.12.2026;

c) di attribuire le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), previste dai commi 7-8/bis-14 e 44 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, all'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 (ODV) nominato, così come suggerito dalle "Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto

privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" di cui alla delibera ANAC n. 1134/2017;

*

OMISSIS

*

Null'altro essendovi da discutere e/o da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la Presidente pone termine alla riunione alle ore 12,30.

Il SEGRETARIO

F.to (Giuliana ANDREELLO)

IL PRESIDENTE

F.to (Monica MANTO)