CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.

Estratto

Verbale riunione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del giorno 18 marzo 2021

*****

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto, del mese di marzo, alle ore 12:05, presso la sede legale di VIA BOTTENIGO 64/A in VENEZIA-MARGHERA, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.p.A., al fine di discutere e deliberare sul seguente

OMISSIS

*

3) D. LGS. 231/01 - DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE. SCADENZA DELL'INCARICO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. NOMINA DEL NUOVO ORGANISMO DI VIGILANZA E DEFINIZIONE DEL COMPENSO DELL'INCARICO. ATTRIBUZIONE DELLA FUNZIONE DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

*

OMISSIS

Tutto ciò premesso, il Consiglio di amministrazione all'unanimità

DELIBERA

• di nominare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza i signori:

- Daniela GIACOMIN, nata a Treviso;
- Giuseppe FRANCO, nato a Padova;
- Armando COLOGGI, nato a Roma.

indicando la dott. Daniela GIACOMIN quale Presidente dell'Organismo di Vigilanza;

• che il nominato Organismo di Vigilanza rimanga in carica sino al 31 dicembre 2023;

• di Attribuire le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), previste dai commi 7-8/bis-14 e 44 dell'art. 1 della Legge 190/2012, così come suggerito dalle "Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati

dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" di cui alla delibera ANAC n.ro 1134/2017, all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 (OdV) testé nominato.

OMISSIS

*

Null'altro essendovi da discutere e/o da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, alle ore 12:25 pone termine alla riunione.

Il Segretario	LA PRESIDENTE
F.to (Marco FORNARO)	F.to (Luisa SERATO)