

CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO

MONCALVO

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **SEDICI** del mese di **LUGLIO** (16 luglio 2014), presso la sede del Consorzio, in Moncalvo, Via Ferraris n°3.

Trovasi riunito alle ore 11 previa regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio suddetto, nelle persone dei Signori:

- | | | | |
|-----------|--------------------|-----------------|----|
| 1) Sig. | ALDO QUILICO | PRESIDENTE | SI |
| 2) Sig. | CLAUDIO CASALEGGIO | VICE PRESIDENTE | SI |
| 3) Sig.ra | GABRIELLA ROATO | CONSIGLIERE | SI |

Sono assenti i Sig.ri=====

E' presente all'adunanza il Dr. Renato Lusona che provvede alla redazione del presente verbale in qualità di Segretario.

Omissis

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Aldo Quilico nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno

Il Presidente rammenta al Consiglio che nella seduta del 16 aprile si era già provveduto ad indicare tre componenti dell'Organismo di Vigilanza ex dlgs 231/2001 nelle persone di tre dipendenti tutti incaricati di mansioni in aree di lavoro sensibili ai sensi del dlgs 231/2001, Carlo Alberto Oddone, responsabile dei servizi informatici, Roberto Spinello in qualità di RSSP pertanto area sicurezza sul lavoro e Giorgio Antonioli coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori progettati e diretti internamente nonché responsabile del sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori, dei professionisti e delle imprese esecutrici del servizio di lettura dei contatori.

Precisa che gli stessi non hanno alcuna autonomia di spesa, dipendendo in ciò dalla Direzione del Consorzio.

Inoltre nella seduta del 4 giugno, con riferimento alla scelta relativa al membro esterno, cui verrà affidata la Presidenza dell'Odv, era stata avanzata la candidatura dell'allora Consigliere di Sorveglianza Mario Sillano, in virtù della competenza professionale dello stesso, ora certificata dalla produzione del suo curriculum vitae, da cui risulta esperienza diretta quale componente di Odv.

L'eventuale incompatibilità riscontrabile tra le due funzioni, quella di Consigliere di Sorveglianza e componente dell'Odv, è stata superata in quanto lo stesso non è più componente del Cds essendo decaduto dalla carica di Amministratore Comunale a seguito delle recenti elezioni svoltesi nel suo Comune alle quali non era più candidato.

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, confermando che la scelta del Dott. Sillano è sicuramente qualificata, ne approva la candidatura a componente/presidente dell'Odv, confermando altresì che la scelta dei componenti interni è giustificata dalla loro competenza per il lavoro che svolgono in aree sensibili ai sensi del Dlgs 231/2001, delibera conseguentemente di nominare

quali componenti dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del dlgs 231/2001 i seguenti signori.

Mario SILLANO - membro esterno - Presidente
Carlo Alberto ODDONE- membro interno
Roberto SPINELLO - membro interno
Giorgio ANTONIOLI - membro interno

Delibera inoltre di corrispondere, al solo Presidente Mario Sillano, il compenso annuo di € 5.000,00, dando atto che ai componenti interni non verrà corrisposto alcun compenso aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione.

Omissis

Essendo terminata la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno e più nessuno ha chiesto la parola, alle ore 12,30 il presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE