

CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO

MONCALVO

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **DUEMILASEDICI**, addì **DIECI** del mese di **NOVEMBRE** (10 novembre 2016), presso la sede del Consorzio, in Moncalvo, Via Ferraris n°3.

Trovansi riunito alle ore 9 previa regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio suddetto, nelle persone dei Signori:

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

Si dà atto che sono presenti tutti i consiglieri eletti

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

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.

omissis

7) Gestione del servizio.

IL Segretario ricorda al Consiglio che occorre procedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del dlgs 231/2001.

IL Consiglio, richiamando le motivazioni a sostegno della scelta dei componenti dell'OdV contenute nel verbale in data 16 luglio 2014, preso atto che permane la validità di tali motivazioni, delibera 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

Di dare atto che l'OdV, così come costituito, permane in carica fino alla scadenza del triennio dell'attuale Consiglio d'Amministrazione.

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.
- Di riconoscere all'ODV per l'espletamento delle propri funzioni una dotazione economica annuale di Euro 10.000, (diecimila) con possibile richiesta di integrazione;

Delibera infine di confermare quanto deciso nella seduta del 23 maggio 2015 e quindi:

- di integrare la competenza dell'attuale Organismo di Vigilanza individuando lo stesso quale RPC e Responsabile della Trasparenza;
- di riconoscere all'ODV funzioni e poteri idonei a svolgere il proprio incarico con piena autonomia.

omissis

Essendo terminata la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno e più nessuno ha chiesto la parola, alle ore 10,30 il presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Aldo Quilico

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Renato Lusona
