



Società per Azioni "PUBLICASA S.p.A." - Sede Sociale Empoli (FI) Via Donatello, 2 - Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 i.v. - Registro Imprese Ufficio di Firenze e Codice Fiscale n. 05344250484 - REA CCIAA Firenze n. 540074

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 25 (venticinque) del mese di Febbraio dell'anno 2022, alle ore 9,00, presso la sede sociale, posta in Via Donatello, n. 2, si riunisce il Consiglio di Amministrazione in via telematica tramite il sistema di videoconferenza della società Publicasa S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) /
- 2)
- 3)
- 4)
- 5) /
- 6)
- 7) Nomina dell'Organismo di Vigilanza ex L.231/2001;
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)
- 15)
- 16)
- 17)
- 18)
- 19)

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS



20;

Sono presenti gli Amministratori, Signori:

- Sandro Piccini – Presidente
- Elisa Ciabò - Consigliere Delegato
- Cristina Pezzatini – Consigliere

Sono presenti i Sindaci effettivi, Signori:

- Dott. Alessio Silvestri - Presidente del Collegio Sindacale
- Dott.ssa Serena Marradi- Sindaco effettivo
- Dott. Massimo Gronchi - Sindaco effettivo

Presiede la seduta il Sig. Sandro Piccini, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti, per la funzione, il Direttore Generale, Lorena Leoncini, incaricata, per l'occasione, di redigere anche il verbale della riunione fino al punto n.8 dell'ordine del giorno, e l'Arch. Cosimo Gambuti Dirigente dell'Area Tecnica.

Il Presidente, dopo aver constatato la regolarità della convocazione, dichiara il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare.

E' presente, per la funzione, il Direttore Generale, Lorena Leoncini, che, per l'occasione svolge anche le funzioni di segretaria verbalizzante della riunione, con il consenso unanime dei presenti.

Il Presidente, dopo aver constatato la regolarità della convocazione, dichiara il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare.

1) Comunicazioni del Presidente

OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

7) Nomina dell' Organismo di Vigilanza ex L.231/2001

In relazione al presente punto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa i presenti che è necessario nominare il nuovo Organismo di Vigilanza (ODV), ex D.Lgs. n. 231/2001, per tre anni, essendo giunto a scadenza l'attuale ODV, nominato con Deliberazione n. 3 del 24.01.2019;

Il Presidente informa che la deliberazione suddetta ha previsto un ODV collegiale, composto da un Presidente esterno, Dott.ssa Cinzia Bernardini, e da un membro interno, Dott.ssa Sara Iallorenci dell'ufficio di Segreteria Generale;

Il Presidente comunica che la Dott.ssa Bernardini ha presentato offerta per l'assunzione dell'incarico di componente esterno e Presidente dell'OdV, in ipotesi di forma collegiale/plurisoggettiva, stimando, sulla base del precedente mandato, una riunione a



bimestre, per un costo complessivo di Euro 3.800,00 annui oltre contributo INPS 4%, IVA di legge e spese di viaggio, computate in Euro 70,00 a trasferta;

Il Presidente fa presente, che anche sulla scorta di pareri acquisiti, ritiene opportuno nominare un ODV monocratico, costituito dalla Dott.ssa Cinzia Bernardini, rinnovando pertanto l'incarico a tale professionista per il prossimo triennio, per la professionalità dimostrata e per l'esperienza acquisita nel settore specifico dell'Edilizia Residenziale Pubblica, svolgendo tale ruolo anche in altri soggetti gestori ERP; Segue breve discussione, al termine della quale, **il Consiglio di Amministrazione, con votazione unanime**

DELIBERA

Di nominare l'Organismo di Vigilanza (ODV), ex D.Lgs. n. 231/2001, per tre anni, monocratico, rinnovando l'incarico alla Dott.ssa Cinzia Bernardini, Giurista di Impresa, con studio professionale a Foiano della Chiana, (AR), in Via di Cortona, nc.45;

Di attribuire all'Organismo di Vigilanza un budget annuale, iscritto a Bilancio, di Euro 3.000,00 (tremila/00) per la gestione delle proprie attività di verifica, per la richiesta di consulenze specialistiche e per eventuali attività di audit.

8)

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

Alle ore 12.15 il Presidente, verificato che nessun altro ha richiesto la parola e che non ci sono ulteriori argomenti da trattare, dichiara chiusa la seduta.

Empoli, 25.02.2022

Il Presidente: Sandro Piccini

Il Segretario: Lorena Leoncini (dal punto n.1 fino al punto n.8)

Il Segretario: Dott.ssa Sara Iallorenci (dal punto n. 9 al punto n. 19)