



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 31 (trentuno) del mese di Marzo dell'anno 2022, alle ore 10.30, 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) ... OMISSIS ...
- 3) Nomina dell'Organismo di Vigilanza ex L.231/2001.

... OMISSIS ...

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.

E' presente, per la funzione, il Direttore Generale Arch. Cosimo Gambuti. Le funzioni di segretario sono svolte dalla Dott.ssa Sara Iallorezi, dell'ufficio di Segreteria Generale, per la redazione del verbale. Il Presidente, dopo aver constatato la regolarità della convocazione, dichiara il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare.

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

1)

B) OMISSIS

OMISSIS

3uire
10%



OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS



ne

ie

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

Richiamata la delibera del CDA n. 7 del 25.02.2022 con la quale è stato nominato 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 con attribuzione di 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;

Considerando che da una prima valutazione era stato valutato sufficiente la nomina di un organismo monocratico con membro esterno;

Rilevando, a seguito di un approfondimento del Direttore Generale, che è necessario ed utile per l'Azienda procedere alla nomina anche di un membro interno per rapportarsi in modo efficace con il membro esterno al fine di portare a conoscenza dell'ODV le dovute informazioni per un corretto svolgimento dei lavori e monitoraggio che l'Organismo è preposto ad effettuare;

Considerando che la Dott.ssa Sara lallorenci, laureata in Giurisprudenza con titolo di Avvocato, dipendente amministrativa di Publicasa ufficio di segreteria Generale, ha acquisito la competenza, professionalità ed esperienze idonee a svolgere il ruolo di membro interno dell'Organismo di Vigilanza;

Vista la necessità di integrare la nomina della composizione dell'Organismo di Vigilanza con la nomina del membro interno individuato nella persona della Dott.ssa Sara lallorenci;

Il **Consiglio di Amministrazione**, a seguito di breve discussione, a **votazione unanime**

DELIBERA

- Di nominare quale membro interno dell'OdV la Dott.ssa Avv. Sara lallorenci che resterà in carica per la durata di 3 (tre) anni;

- Di attribuire al membro interno dell'OdV un compenso per ciascuna seduta dell'Organismo pari a Euro 350,00 a titolo di indennità strettamente connessa alla carica di membro interno viste le responsabilità che il ruolo assegnato comporta; tale erogazione sarà mantenuta esclusivamente per il periodo nel quale la lavoratrice farà parte dell'OdV e viene meno, automaticamente, all'esprire della carica.

- Di confermare la Dott.ssa Cinzia Bernardini membro esterno, Giurista d'impresa, Consulente Area D.Lgs. 231/2001 e Dottore in Giurisprudenza, come da nomina delibera n. 7 del CDA del 25.02.2022;

Rientra la Dott.ssa Sara lallorenci che partecipa nuovamente ai lavori del Consiglio di Amministrazione con il ruolo di Segretaria Verbalizzante.



OMISSIS

OMISSIS

Alle ore 11.15 il Presidente, verificato che nessun altro ha richiesto la parola e che non ci sono ulteriori argomenti da trattare, dichiara chiusa la seduta.

Empoli, 31.03.2022

Il Presidente: Sandro Piccini

Il Segretario: Dott.ssa Sara Iallore

Per il punto n.3 dell'odg: Arch. Cosimo Gambuti