

LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 8 luglio 2020 alle ore 11:40, presso la sede societaria in Belluno, via Tiziano Vecellio, n. 27/29, si è riunito, il Consiglio di Amministrazione della società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., convocato per discutere e deliberare i seguenti punti dell'ordine del giorno:

- 1) Nomina del Presidente;
- 2) Determinazione dei compensi dei singoli Consiglieri;
- 3) Verifica degli incarichi e delle procure/deleghe ed eventuali determinazioni:
 - 3.1) Organismo di Vigilanza;
 - 3.2) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - 3.3) Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
 - 3.4) Altre procure/deleghe a collaboratori;

OMISSIS

Sono presenti i seguenti consiglieri:

- dott. Attilio Sommavilla
- dott. ing. Lara Stefani
- dott. ing. Andrea Menin

Sono inoltre presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale:

LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO

- dott. Mario De Poli
- dott.ssa Michela Marrone
- dott.ssa Elena Zadra

Si dà atto della presenza del Direttore Generale, dott. ing. Marco Bacchin.

Il Consigliere Attilio Sommavilla, dato preliminarmente atto di aver ricevuto mandato dall'Assemblea dei Soci, riunitasi lo scorso 1° luglio, di provvedere alla convocazione della prima seduta del Consiglio di Amministrazione, constatata la regolarità della stessa, con l'approvazione dei presenti chiama il dott. Fernando Cignola, dipendente della società, ad esercitare le funzioni di segretario verbalizzante.

1. Nomina del Presidente.

Introduce l'argomento il Consigliere delegato, dott. Attilio Sommavilla il quale ricorda che nel corso dell'Assemblea dei Soci di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., è stato deliberato di eleggere i signori, ing. Lara Stefani, ing. Andrea Menin e il medesimo dott. Attilio Sommavilla, quali membri del Consiglio di Amministrazione della Società.

Preso atto che è necessario procedere, ai sensi dell'art. 14, comma 1, dello Statuto sociale, all'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, per il caso di assenza/o impedimento del primo, chiede ai presenti se vi siano proposte in merito.

Il Consigliere Lara Stefani, propone per la carica di Presidente il dott. Attilio Sommavilla.

Il Consigliere Andrea Menin, propone per la carica di Vicepresidente il dott. ing. Lara Stefani.

LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione, sulla proposta di elezione quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. del dott. Attilio Somnavilla, con due voti favorevoli e un astenuto (Somnavilla),

delibera di

- Eleggere, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. il dott. Attilio Somnavilla, nato a Belluno il 15/09/1965, ivi residente in via Nongole, n. 312, CF SMMTTL65P15A757G.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla proposta di elezione quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. del dott. ing. Lara Stefani, con due voti favorevoli e un astenuto (Stefani),

delibera di

- Eleggere, quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. il dott. ing. Lara Stefani, nata a Cortina d'Ampezzo (BL) il 20/12/1970, residente in Pieve di Cadore (BL), via Regia, n. 35, CF STFLRA70T60A266X.

2. Determinazione dei compensi dei singoli Consiglieri.

Il Presidente testé eletto ricorda che l'Assemblea dei Soci ha, altresì, deliberato che il compenso erogabile al Consiglio di Amministrazione, complessivamente considerato, è determinato in un importo pari a € 28.000,00 lordi annui.

LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO

Rileva che tale importo dovrà essere suddiviso tra il Presidente e i due Consiglieri in modo tale da individuare puntualmente le spettanze di ogni singolo membro del C.d.A.

Dopo approfondito esame, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sulla base della consuetudine generale che prevede l'attribuzione al Presidente di un compenso superiore del cinquanta per cento a quello dei Consiglieri, propone che i compensi siano individuati come segue.

- Presidente € 12.000,00/lordi annui;
- Consiglieri € 8.000,00/lordi annui.

Il Consiglio di Amministrazione sulla proposta sopra formulata, all'unanimità dei voti,

delibera di

- Disporre che il compenso lordo annuo del Consiglio di Amministrazione sia così definito:
 - Al Presidente spetta un compenso lordo annuo pari a € 12.000,00;
 - Ad ogni Consigliere spetta un compenso lordo annuo pari a € 8.000,00;

pari ad un totale di € 28.000,00 lordi annui così come stabilito dall'Assemblea dei Soci.

3. Verifica degli incarichi e delle procure/deleghe ed eventuali determinazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto degli attuali incarichi e del sistema di procure/deleghe attualmente presente in azienda, come da

LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO

documentazione puntualmente fornita dal Direttore Generale, agli atti e qui integralmente richiamata per quanto di necessità, decide, per alcune di esse legate ad obblighi normativi la cui nomina/conferma appare particolarmente urgente, di procedere sin da subito alla attribuzione degli incarichi sotto riportati.

LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO

3.1 Organismo di Vigilanza

In via di premessa, viene evidenziato che, in relazione alle previsioni del Modello di Organizzazione, gestione e controllo approvato in data 05/08/2014 con determina dell'Amministratore Unico del 14/06/2019, era stato deciso di:

- nominare un Organismo di Vigilanza monocratico (dotato dei requisiti, poteri, compiti e linee di reporting meglio specificati nel Capitolo 4 del Modello) nella persona dell'avv. Roberto Di Mario;
- attribuire all'Organismo di Vigilanza i poteri e i compiti così come specificati nel Capitolo 4 del Modello, nonché i poteri relativi all'aggiornamento e adeguamento del Modello, previsti dal Capitolo 7 dello stesso;
- stabilire, quale compenso annuo per il membro esterno dell'Organismo di Vigilanza, l'importo di € 12.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali;
- stabilire che la durata in carica dell'OdV sia connessa con il mandato dell'Organo Amministrativo (approvazione Bilancio di Esercizio al 31/12/2019).

LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO

Si pone la necessità, pertanto, di provvedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, dotato – come richiesto dallo stesso d.lgs. 231/2001 – di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, per assicurare il funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché il costante adeguamento e aggiornamento dello stesso.

Con riferimento alla figura dell'organismo di vigilanza, prevista dal d.lgs. 231/2001 e descritta dettagliatamente nel Capitolo 4 del Modello, sono stati specificati:

- i poteri e compiti dell'organismo di vigilanza;
- i requisiti di tale organismo e cioè autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione;
- i principi generali in tema di nomina (requisiti di ineleggibilità e decadenza) e revoca dell'Organismo di Vigilanza;
- gli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;
- i flussi informativi;
- le linee di reporting dell'organismo di vigilanza verso gli organi societari.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto, come evidenziato dal Direttore Generale e dal Responsabile del Servizio Affari Legali e Societari, come l'autonomia e indipendenza delle quali l'organismo deve necessariamente disporre sono attualmente assicurate dalla presenza di un avvocato con un'esperienza notevole nella materia 231 e consulente della Società nella predisposizione del Modello, oltre che dalla circostanza che l'OdV opera in

LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO

assenza di vincoli gerarchici nel contesto della corporate governance societaria, riportando direttamente ed esclusivamente all'Organo Amministrativo.

Dalla discussione emerge come, attualmente, l'autonomia dell'OdV sia confermata dalla facoltà riconosciuta allo stesso di avvalersi, al fine dello svolgimento del proprio incarico, sia dei responsabili delle varie funzioni aziendali sia di consulenti esterni.

Il Direttore Generale ed il Coordinatore del Servizio Affari Legali e Societari propongono al C.d.A. una continuità nell'incarico in corso in considerazione delle specifiche competenze in materia legale dell'attuale O.d.V. e dalle specifiche competenze aziendali in considerazione dell'esperienza maturata in simili contesti, come risulta dal curriculum vitae, agli atti e qui integralmente richiamato per quanto di necessità

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione e verificato puntualmente il curriculum dell'avv. Roberto Di Mario, con l'unanimità dei voti,

Delibera di

- nominare quale Organismo di Vigilanza monocratico (dotato dei requisiti, poteri, compiti e linee di reporting meglio specificati nel Capitolo 4 del Modello) la persona dell'avv. Roberto Di Mario;
- attribuire all'Organismo di Vigilanza i poteri e i compiti così come specificati nel Capitolo 4 del Modello, nonché i poteri relativi all'aggiornamento e adeguamento del Modello, previsti dal Capitolo 7 dello stesso;

LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO

- stabilire, quale compenso annuo per il membro esterno dell'Organismo di Vigilanza, l'importo di € 12.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali;
- stabilire che la durata in carica dell'OdV sia connessa con il mandato dell'Organo Amministrativo (approvazione Bilancio di Esercizio al 31/12/2022).

3.2 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto che, con incarico del 1° agosto 2015, è stato conferito – ai sensi e per gli affetti dell'Art. 17, comma 1, lettera b) e dell'Art. 31, commi 1 e 4 del D. Lgs. 81/2008 – l'incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione ad dott. ing. Alberto Cappellari, in possesso dei necessari requisiti di legge, il cui curriculum è agli atti e qui viene richiamato per quanto di necessità.

In particolare, i compiti relativi a tale incarico, come previsto dall'Art. 33 del predetto decreto vengono richiamati nel seguito:

- individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente;
- elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive attuate e dei sistemi utilizzati ad esito della valutazione dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
- elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO

- formulazione di proposte in merito ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché alle riunioni periodiche indette dal datore di lavoro (direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione);
- informazione di ciascun lavoratore:
 - a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
 - b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la prevenzione incendi, la lotta antincendio, la gestione delle emergenze;
 - c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso, di prevenzione incendi, di lotta antincendio e di gestione delle emergenze;
 - d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, e del medico competente.
 - e) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - f) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - g) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

In considerazione di quanto previsto dalle norme in materia e vista la necessità di provvedere celermente alla nomina del suddetto RSPP, il Direttore Generale propone al Consiglio di Amministrazione di confermare

LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO

l'incarico all'ing. Cappellari, dotato di esperienza e capacità confermate già in diverse occasioni.

Il Consiglio di Amministrazione, concordando con la proposta del Direttore Generale, all'unanimità,

Delibera di

- incaricare quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. il dott. ing. Alberto Cappellari, dipendente della società, in possesso dei necessari requisiti, dando mandato al Presidente per la sottoscrizione del relativo incarico.

3.3 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto che, con provvedimento dell'Amministratore Unico prot. 8100 del 25/02/2014 – in considerazione di quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i. che estende alle società pubbliche gli obblighi previsti dal proprio art. 1, comma 49; dal Piano Nazionale Anticorruzione che si applica alle società pubbliche in relazione alle parti espressamente estese anche a tali soggetti; dal D.lgs. 33/2013, emesso in esecuzione della L. 190/2012, il quale estende alle società pubbliche gli obblighi in materia di anticorruzione ivi prescritti – è stato deciso di nominare quale Responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della corruzione il Dott. Fernando Cignola, Coordinatore del Servizio Affari Legali e Societari, il cui curriculum agli atti e qui richiamato per quanto di necessità.

LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO

Il dott. Cignola, presente in qualità di segretario verbalizzante, rimette il proprio incarico al Consiglio di Amministrazione per ogni valutazione, rendendosi peraltro disponibile a continuare nel ruolo a suo tempo affidatogli.

Il Direttore Generale propone di confermare l'incarico, in considerazione della specificità delle competenze necessarie, al fine di garantire una continuità nell'attività svolta.

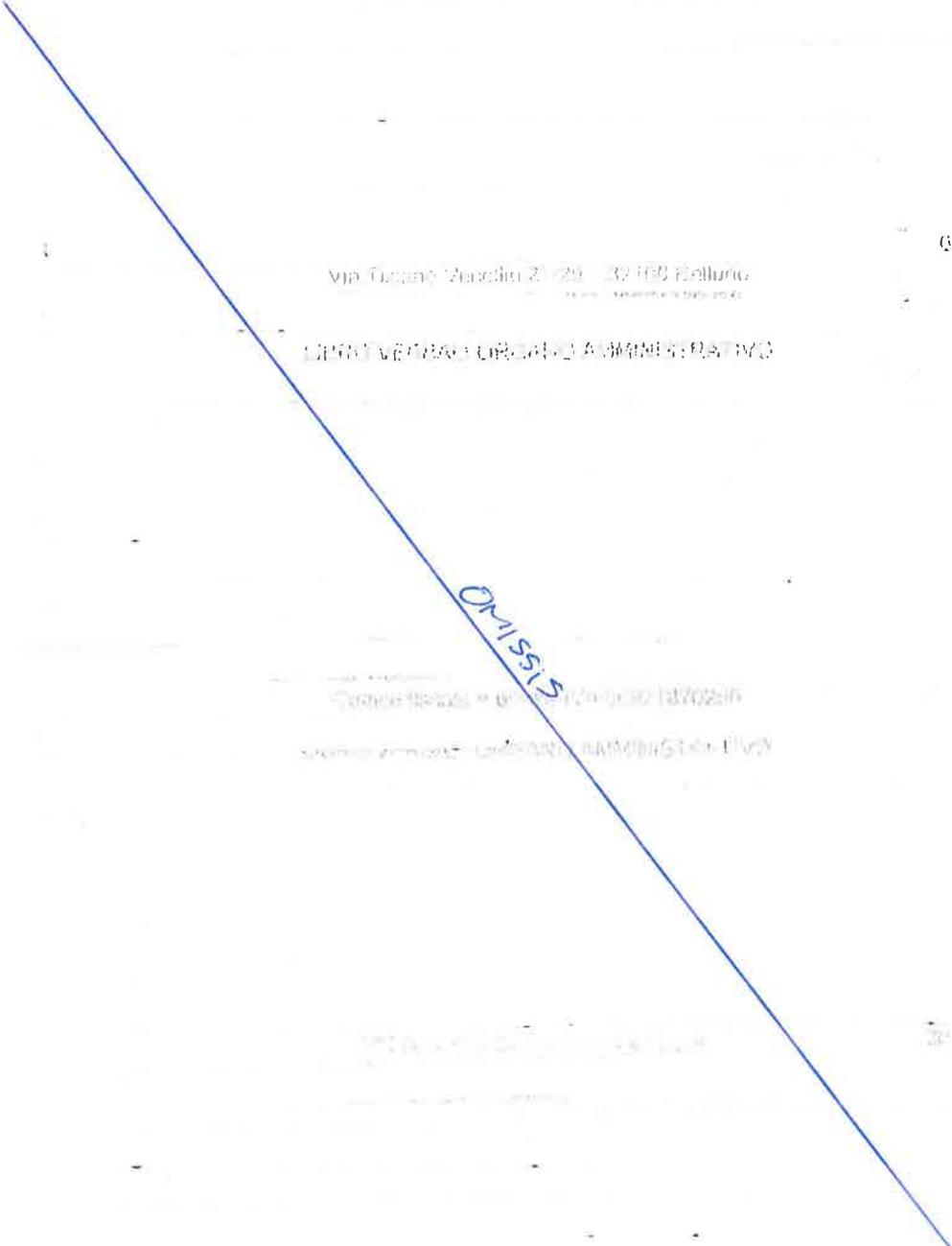
Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei voti

Delibera di

- * nominare quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., il dott. Fernando Cignola, Coordinatore del Servizio Affari Legali e Societari, in possesso dei requisiti necessari.

OMISSIS

LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO



Non essendovi ulteriori argomenti, la seduta si chiude alle ore 13:10.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Dott. Atilio Sommaylla

Il Segretario

dott. Fernando Cignola