

DECISIONE N. 18/2018 DELL'AMMINISTRATORE UNICO

CONFERIMENTO DI INCARICO PER ASSISTENZA PROFESSIONALE A SUPPORTO

DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI SRM.

L'anno 2018, il giorno 26 del mese di novembre alle ore 9,30 presso la sede legale della società SRM Srl in via A. Calzoni 1/3, iscritta al n. 02379841204 del Registro Imprese di Bologna, capitale sociale interamente versato pari a € 9.871.300,00, l'Amministratore Unico, in collegamento telefonico con il Collegio Sindacale, nelle persone del dott. Piero Landi, del dott. Enrico Corsini e della dott.ssa Maria Angela Conti, opportunamente convocato ai sensi dell'art. 21.2 dello Statuto,

premessi che

- la SRM ha adottato un Modello di organizzazione e gestione al fine di prevenire i reati indicati dal D.Lgs 231/2001 a seguito di un obbligo normativo che riguarda tutte le società e quindi anche quelle partecipate dagli enti locali;
- la SRM, dopo aver ottenuto la certificazione ISO:9001 nel marzo 2016, ha predisposto le procedure 231/01 che sono state integrate nel Sistema Qualità e armonizzate con le misure già previste dalle norme anticorruzione già implementate;
- l'Organismo di Vigilanza attua, al meglio delle proprie conoscenze e competenze, un controllo sulle procedure e sulle eventuali segnalazioni da parte dei responsabili interni alla società;

vista

- la disponibilità di un fondo in dotazione all'OdV pari a circa € 1.500,00 annui per spese documentate e attinenti all'attività di vigilanza, iscritto nel budget della SRM;
- la richiesta pervenuta da parte dell'Organismo di Vigilanza (Prot. SRM I18/1801 del 26 novembre 2018) che riconosce all'unanimità dei componenti dello stesso Organismo la necessità di pervenire a un aggiornamento normativo relativo D.Lgs

231/2001;

- la contestuale richiesta da parte dell'Organismo di Vigilanza di adeguamento del fondo in dotazione fino a € 3.000,00 annui a partire dal 2019 a copertura delle future spese documentate;

considerato

- che l'Organismo di Vigilanza ha effettuato un'approfondita ricerca sul mercato di un professionista in grado di fornire il servizio di cui all'oggetto della presente decisione;
- in esito a tale ricerca è pervenuto un preventivo per le attività di consulenza formative di cui alla presente decisione da parte dell'Avv. Simona Perani, che ha fornito un'ipotesi di spesa legata a un cronoprogramma di attività e al curriculum vitae;

considerata

l'ipotesi di costo stimato non superiore a € 3.000 annui oltre IVA e oneri previdenziali;

ritenuto necessario

affiancare l'OdV nella fase di verifica dell'efficacia del Modello acquisito e aggiornamento normativo e procedere all'acquisizione anche in capo alla Società di maggiori competenze in merito alle procedure e agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di reati societari e relativi Modelli di organizzazione e gestione;

tutto ciò richiamato

decide

- di affidare all'Avv. Simona Perani, l'incarico di predisporre e fornire un'attività di assistenza professionale a supporto dell'Organismo di Vigilanza della SRM in materia di controllo e monitoraggio come da preventivo allegato al richiamato Prot. SRM

I18/1801 per un compenso previsto non superiore a € 3.000 annui oltre IVA e oneri previdenziali;

- di adeguare il fondo in dotazione dell'Organismo di Vigilanza della SRM fino a un ammontare massimo di € 3.000,00 annui a partire dal 2019 a copertura delle future spese documentate.

L'Amministratore Unico

Helmuth Moroder