

Verbale di Riunione del Consiglio di Amministrazione**22 settembre 2014**

Il giorno 22 settembre 2014, alle ore 12,30, presso la sede sociale in Milano – Via Pola 12/14, si sono riuniti i componenti del Consiglio di Amministrazione della società “Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.”, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno**OMISSIS**

3. Nomina Organismo di Vigilanza;

OMISSIS

Assume la Presidenza, a norma di legge e di statuto, il Presidente del Consiglio di



Amministrazione, Ing. Vincenzo Pozzi.

Il Presidente constata la presenza degli altri Componenti del Consiglio di

Amministrazione:

- Ing. Paolo Besozzi, Amministratore Delegato;
- dott. Stefano Granati, Consigliere;
- sig. Saverio Quadrio Curzio, Consigliere.

Sono presenti per il Collegio Sindacale:

- dott. Andrea Collalti, Presidente;
- dott.ssa Roberta Eldangela Benedetti, Sindaco Effettivo;
- dott. Henry Richard Rizzi, Sindaco Effettivo.

Ha giustificato la propria assenza il Consigliere, Avv. Francesca Paola Anelli.

Viene invitato a partecipare alla riunione il Direttore Generale, Ing. Giacomo Melis.

Il Presidente, preso atto che la riunione è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art.17.2 dello Statuto Sociale, dichiara la seduta validamente costituita per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Su invito del Presidente partecipa alla seduta la dott.ssa Cristina Basili che, con il consenso di tutti i presenti, è chiamata a svolgere le funzioni di Segretario dell'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione.

OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

15

OMISSIS



OMISSIS

3. Nomina Organismo di Vigilanza.

Il Presidente ricorda che il 30 settembre p.v. viene a scadere il mandato dell'attuale Organismo di Vigilanza della Società, composto dalla Dott.ssa Francesca Coda Canati e dall'Avv. Giulio Riboldi, in qualità di componenti, nonché dalla Dott.ssa Gaetana Celico, nominata, nella precedente riunione consiliare del 22 luglio u.s., quale Responsabile dell'Organismo stesso fino alla suddetta scadenza del 30 settembre p.v., in sostituzione del dimissionario Dott. Giulio Buratti.

Il Presidente, esprimendo un vivo ringraziamento ai componenti dell'Organismo di Vigilanza in scadenza per le attività svolte, comunica che si rende, pertanto, necessario procedere al rinnovo di detto Organismo.

A questo riguardo, l'Amministratore Delegato propone, d'intesa con il Presidente, che, per il triennio 1.10.2014/31.9.2017, l'Organismo di Vigilanza sia composto:

- dalla Dott.ssa Gaetana Celico, confermata quale Responsabile dell'Organismo stesso,
- dalla Dott.ssa Coda, confermata quale componente,
- dall'Avv. Iole Anna Savini, nominata quale componente.

L'Amministratore Delegato mette, quindi, a disposizione dei presenti il curriculum vitae dei suddetti candidati – che vengono acquisiti agli atti - attestanti il possesso dei requisiti

di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità richiesti.

Propone, altresì, che venga riconosciuto al Responsabile dell'Organismo di Vigilanza un compenso annuo lordo pari ad Euro 15.000,00, ed agli altri componenti un compenso annuo lordo pari ad Euro 10.000,00, nonché venga fissato, al momento, un budget annuo a disposizione dell'Organismo pari ad Euro 10.000,00, al fine attribuire all'Organismo stesso autonomia nelle scelte e nelle spese necessarie per le finalità di legge. Detto budget potrà essere modificato dal Consiglio, sulla base del preventivo annuo di spesa che sarà proposto dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione,

- preso atto di quanto rappresentato e della proposta formulata dall'Amministratore Delegato d'intesa con il Presidente;
- attesa la valutazione sul possesso dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità dei candidati proposti,

all'unanimità delibera

- di nominare, per il triennio 1.10.2014/31.9.2017, quali componenti dell'Organismo di Vigilanza:
 - la Dott.ssa Gaetana Celico, in qualità di Responsabile;
 - la Dott.ssa. Francesca Coda Canati, in qualità di componente;
 - l'Avv. Iole Anna Savini, in qualità di componente;
- di determinare in Euro 15.000,00 il compenso annuo lordo da riconoscere al Responsabile dell'Organismo di Vigilanza ed in Euro 10.000,00 il compenso annuo lordo da riconoscere a ciascuno degli altri due componenti;
- di fissare in Euro 10.000,00 annui il budget a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

Su invito del Presidente, entrano in sala la Dott.ssa Gaetana Celico e la Dott.ssa Coda



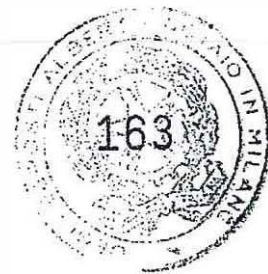
Canati, in quanto presenti nei locali della Società, le quali, informate della nomina, dichiarano di accettare l'incarico e ringraziano il Consiglio per la fiducia accordatagli.

Su richiesta del Presidente, la Dott.ssa Celico fa, altresì, presente che, in occasione della prossima riunione, verrà presentato al Consiglio di Amministrazione il piano di attività per l'anno 2015.

La Dott.ssa Celico e la Dott.ssa Coda Canati lasciano la riunione.

OMISSIS

OMISSIS



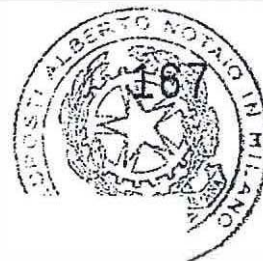
OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



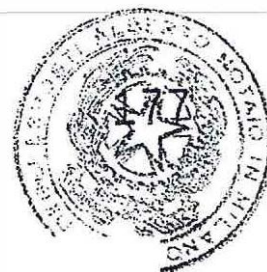
OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



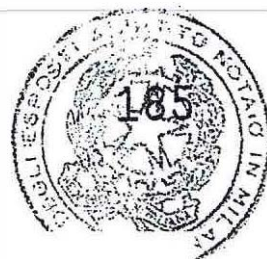
OMISSIS

OMISSIS



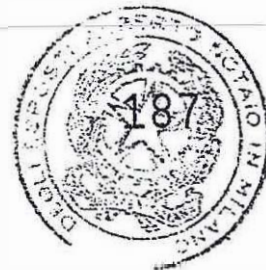
OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

Il Presidente, null'altro essendovi da trattare e da deliberare, conclude i lavori fissando, con il consenso dei presenti, la data della prossima riunione presumibilmente per il giorno 28.10.2014.

Alle ore 14:45 il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

(dott.ssa Cristina Basili)

IL PRESIDENTE

(ing. Vincenzo Pozzi)



ATTESTAZIONE DI INSUSSITENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

OGGETTO:

LA SOTTOSCRITTA: **Dott.ssa Gaetana Celico.**

RESIDENTE A:

IN VIA:

Con riferimento all'incarico in oggetto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,

D I C H I A R A

Di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale di interessi, con l'attività professionale affidatagli da Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A..

Roma, 4 novembre 2016

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

(dott.ssa Gaetana Celico)

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DPR N. 445/2000 SULL'INSUSSISTENZA
DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'/INCONFERIBILITA' DI CUI AL
D. LGS. 8 APRILE 2013, N. 39.**

La sottoscritta Gaetana Celico, in
qualità di [Presidente Organismo di Vigilanza della Società Concessioni Autostradali Lombarde
S.p.A.;

VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;

VISTO l'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 che prevede l'obbligo per l'interessato di presentare, all'atto del conferimento dell'incarico, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto;

VISTO l'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 che prevede l'obbligo per l'interessato di presentare annualmente una dichiarazione sull'insussistenza della cause di incompatibilità di cui al citato decreto;

consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché le sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, sotto la propria responsabilità

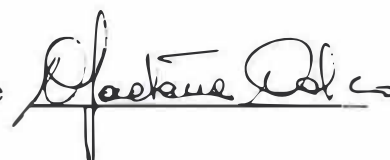
DICHIARA

- di non trovarsi in una delle cause di **incompatibilità**, di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, per il conferimento dell'incarico presso la Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. di Milano;
- di non trovarsi in una delle cause di **inconferibilità**, di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, per il conferimento dell'incarico presso la Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. di Milano;
- di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale della Società e di prestare il relativo consenso anche ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni in merito al contenuto della presente dichiarazione e a rinnovare annualmente la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità.

Roma, li 4 novembre 2016

Il Dichiarante



DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 1, LETT. "C" E "D" D. LGS. n. 33/2013 SS. MM. II.

Il Sottoscritto : Gaetana Celico

nella qualità di : Presidente dell'Organismo di Vigilanza

consapevole della responsabilità e delle sanzioni stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci (art. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 15, comma 1, lettere c) e d) del D.lgs. n. 33/2013 ss. mm. ii., di

- o di non svolgere incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;
- o di svolgere incarichi presso i seguenti enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione

ente/società	carica /incarico	compenso annuale	durata

- o di non essere titolare di cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;
- o di essere titolare di cariche presso i seguenti enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione

ente/società	carica /incarico	compenso annuale	durata
Quadrilatero	Responsabile OdV	25.000,00 (riversati ad Anas)	01/01/14 31/12/16

- o di svolgere le seguenti attività professionali

ente/società/studio	attività	compenso annuale	durata
Anas spa	Responsabile Internal Audit	175.000,00	Tempo indeterminato



Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto:

- a) si impegna a comunicare tempestivamente a Cal S.p.A. ogni eventuale variazione rispetto a quanto indicato nella presente dichiarazione;
- b) dichiara di essere a conoscenza che la presente verrà pubblicata sul sito internet di Cal S.p.A.;
- c) autorizza il trattamento dei propri dati personali secondo quanto disposto in materia dal D.lgs. n. 196/2003.

Roma , li 4 novembre 2016

In fede