

VERBALE N. 145

Il giorno 30 ottobre 2018, alle ore 9.00 in Firenze, nei locali posti in via Guglielmo Marconi n. 18/20 (1° piano), si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società SAS Servizi alla Strada S.p.A..

A norma dell'art. 10 del vigente Statuto sociale presiede la riunione l'Ing. Stefano Agresti, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata la presenza dei Signori:

per il Consiglio di Amministrazione,

se stesso

Presidente

Avv. Annalisa Parenti

Consigliere

Dott. Fabio Norcini

Consigliere

e, per il Collegio Sindacale

Dott.ssa Nadia Lazzarini

Presidente

Dott. Giacomo Moracci

Sindaco effettivo

Dott.ssa Silvia Chimenti

Sindaco effettivo.

Partecipa il Direttore Generale.

A questo punto l'Ing. Stefano Agresti:

- constatato che la convocazione della riunione è avvenuta in data 23 ottobre 2018 e che in stessa data è stato inoltrato l'Ordine del Giorno a mezzo e-mail PEC;

- dato atto che nessuno degli Amministratori si dichiara non sufficientemente informato alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

- visto l'art. 9 del vigente Statuto Sociale;

nomina segretario il Dott. Fabio Norcini e dichiara validamente costituita la riunione per deliberare sugli

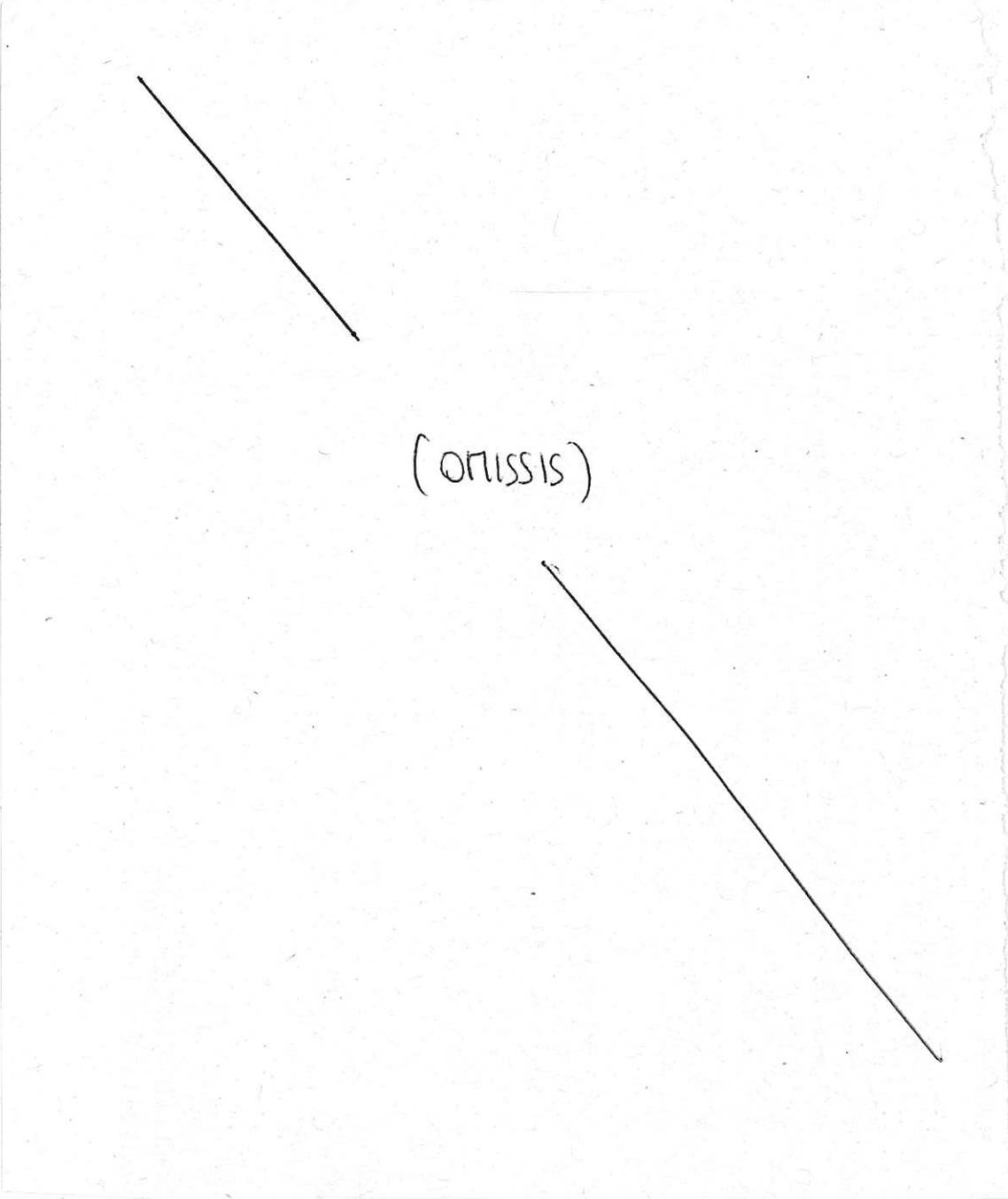
argomenti iscritti allo

ordine del giorno

(OMISSIS)

3. Ratifica procedura per l'individuazione del soggetto per
l'incarico di ODV che svolga anche i compiti di OIV e
successiva nomina del nuovo soggetto incaricato

(OMISSIS)



(OMISSIS)

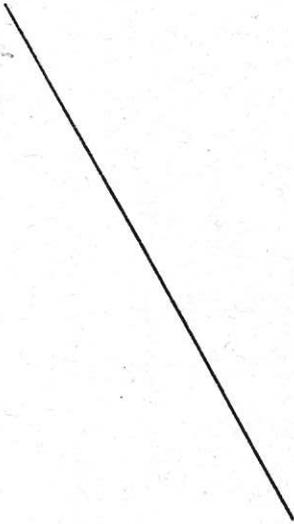
Punto 3 - Ratifica procedura per l'individuazione del soggetto per l'incarico di ODV che svolga anche i compiti di OIV e successiva nomina del nuovo soggetto incaricato

Il DG, in qualità di RUP della procedura per l'affidamento dell'incarico del nuovo ODV con compiti anche di OIV, illustra al CdA la nota trasmessa brevi mano in data odierna contenente le valutazioni effettuate sui curricula e le relazioni inviate dai tre candidati invitati, nonché le offerte

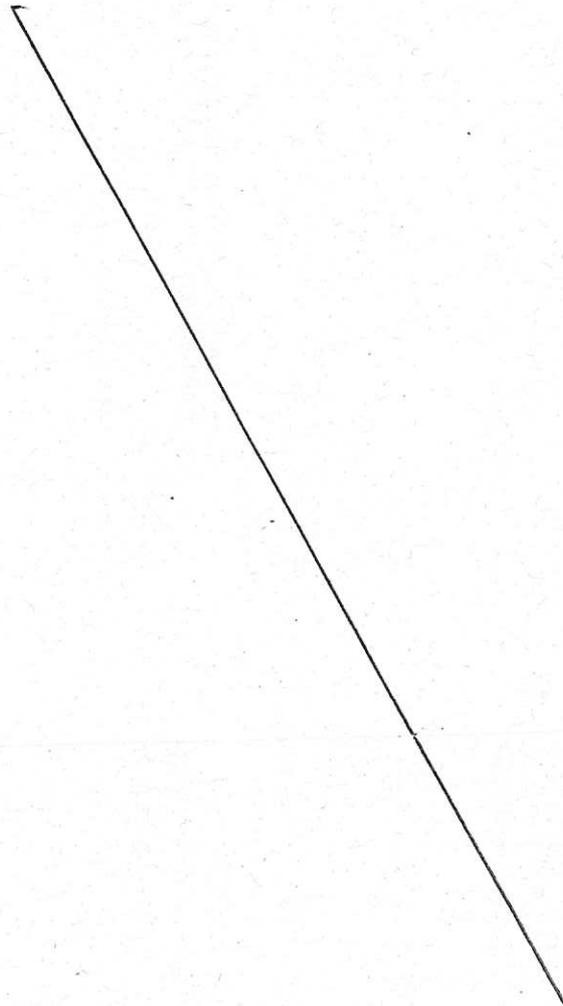
economiche e comunica i conseguenti punteggi finali assegnati, secondo quanto previsto dalla Determina del Presidente n. 573 del 23/10/2018, parte integrante del presente verbale: Cabras punti 65, Terzani punti 81,6, Giacinti punti 76, come da nota allegata che resta in atti come parte integrante del presente verbale.

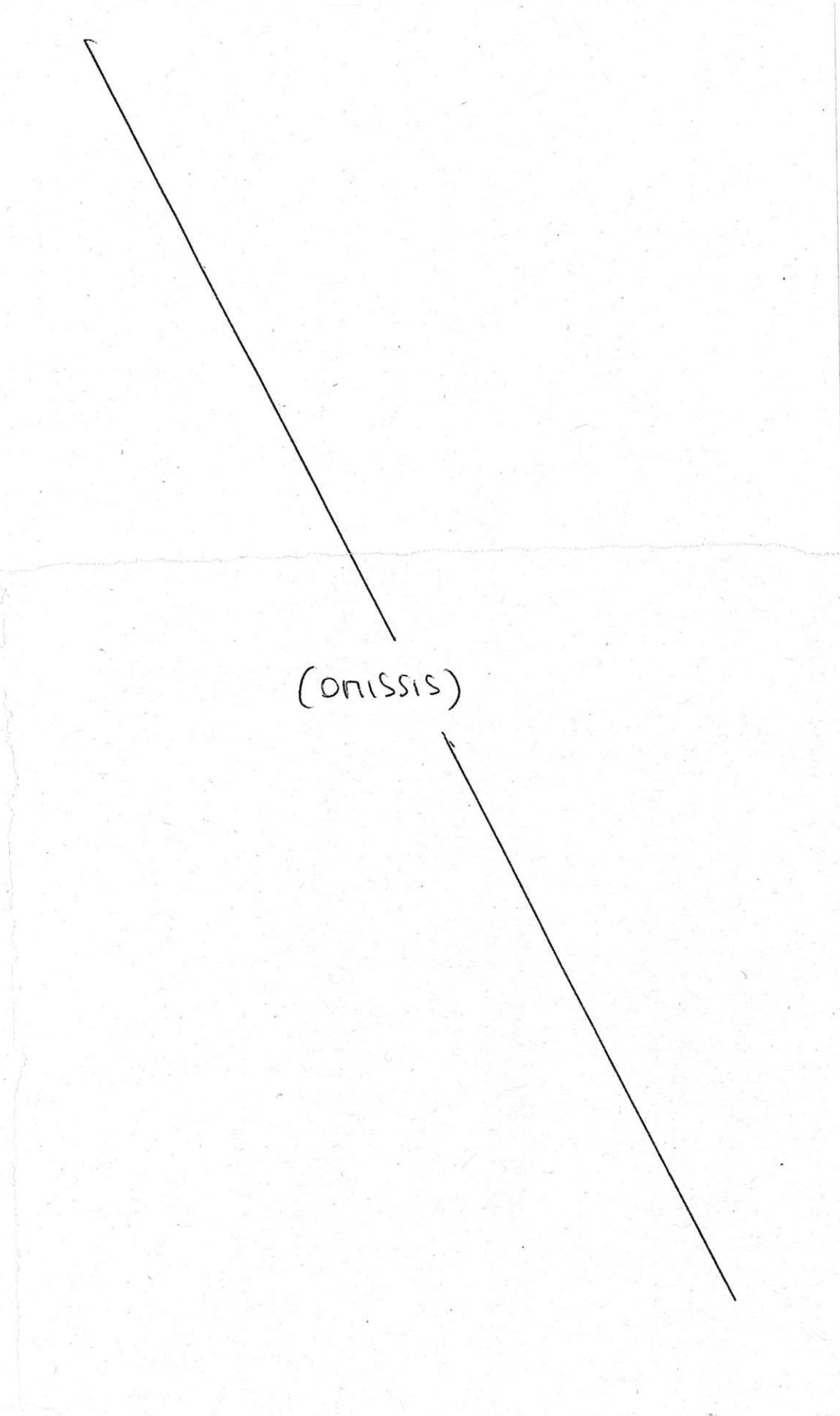
Il CdA, dopo disamina dei curricula e delle relazioni dei candidati, ratifica i punteggi assegnati dal RUP e delibera di nominare il Dott. Enrico Terzani membro monosoggettivo dell'Organismo di Vigilanza (OdV) con compiti di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), che resterà in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione e quindi fino all'approvazione del bilancio 2020 e di riconoscergli il compenso annuale pari a euro 10.000,00 (diecimila) oltre IVA e contributo previdenziale. Il pagamento dell'ultima rata dell'incarico, ovvero per le prestazioni dal 01/11/2020 alla data di approvazione del bilancio 2020, avverrà all'interno dell'anno 2021 in unica soluzione. Tale compenso sarà dato dalla formula: compenso annuo*giorni lavorati dal 01.11.2020/365.

(onissis)



(omissis)





(omissis)

(omissis)

Nient'altro essendoci da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Consiglio chiude la seduta alle ore 11.00.

IL SEGRETARIO

(Dott. Fabio Norcini)

IL PRESIDENTE

(Ing. Stefano Agresti)



