

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL 02 DICEMBRE 2020

Il giorno 02 dicembre 2020, alle ore 11.30, presso la sede operativa di F.I.L. srl, via Pistoiese 558/E, Prato, l'Amministratore Unico di F.I.L. S.r.l. Serena Tropepe, in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'interessata Società, ha determinato sul seguente ordine del giorno:

a) **Rinnovo Organismo di Vigilanza**

Sono presenti alla riunione:

Michele Del Campo - direttore, segretario verbalizzante.

Riguardo al punto all'OdG,

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che

- Con verbale dell'Amministratore Unico del 19 settembre 2017, veniva individuato l'avv. Paolo Bernardini quale soggetto a cui conferire l'incarico di Organismo di Vigilanza monocratico;
- Con lettera del 12 ottobre 2017 l'Amministratore Unico conferiva l'incarico di Organismo di Vigilanza all'avv. Paolo Bernardini;
- Che l'incarico ha scadenza al 31 dicembre 2020;

Considerata la scadenza prossima dell'attuale Organismo di Vigilanza, si pone la necessità di provvedere al suo rinnovo;

Visto il Modello di Organizzazione e Gestione – Parte Generale, che al punto 6.1 recita che l'Organismo di Vigilanza dura in carica il periodo stabilito in sede di nomina e può essere rieletto, previa verifica esplicita del permanere dei requisiti di eleggibilità più sopra descritti.

Dato atto che l'Organismo di Vigilanza in questi anni di incarico ha adempiuto ai propri compiti con professionalità e costante impegno e cura verso le problematiche aziendali;

Verificato il permanere dei requisiti di eleggibilità;

Tenuto conto delle disposizioni legislative previste dal D. Lgs 231/2001 in materia di Organismo di Vigilanza

DETERMINA

1 **Di procedere** al rinnovo dell'Organismo di Vigilanza monocratico, nella persona dell'avv. Paolo Bernardini, per un periodo di tre anni con decorrenza dal 01 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023.

2. **Di autorizzare** un compenso annuo lordo pari a Euro 3.000,00 (tremila,00) - erogato in proporzione alla durata di effettiva permanenza in carica. Tale importo deve intendersi al netto di IVA e di tutte le ritenute previdenziali, se dovute, a carico della F.I.L. S.r.l. secondo la normativa vigente al momento del pagamento. Il compenso sarà onnicomprensivo e non potranno essere richiesti a F.I.L. S.r.l. rimborsi e/o indennizzi per eventuali maggiori oneri e/o spese.

3. **Di autorizzare** la messa a disposizione di un budget di € 5.000,00 (cinquemila,00) con lo scopo di garantire autonomia e indipendenza all'Organismo di Vigilanza. L'Organismo ne potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

4. **Di delegare** il Direttore per gli adempimenti di rito.

La riunione si è chiusa alle ore 13,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Michele Del Campo

L'AMMINISTRATORE UNICO
Serena Tropepe

Prato, 02 dicembre 2020