

ESTRATTO DEL

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 SETTEMBRE 2021

Il giorno 29 settembre 2021, alle ore 14:15, si è riunito a Roma, in via Alberto Cadlolo 101, il Consiglio di Amministrazione di Agenzia italiana per l'internazionalizzazione – Promos Italia S.c.r.l. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

omissis

3. Nomina dell'Organismo di Vigilanza;

omissis

Il Presidente, dopo aver constatato che:

- la riunione è stata validamente convocata mediante avviso di convocazione trasmesso in data 22 settembre 2021;
- partecipa alla riunione la totalità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- tutti i presenti sono informati e documentati in merito agli argomenti all'Ordine del Giorno;

dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare e chiama a fungere da segretario della riunione Silvia Caruso, che accetta.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

omissis

Punto 3 dell'O.d.g. – Nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente riferisce:

il Consiglio d'Amministrazione, nella seduta del 31 gennaio 2019, ha nominato l'avv. Antonella Sutti componente unico dell'Organismo di Vigilanza, il cui incarico scadrà il 30 settembre 2021.

L'avv. Antonella Sutti è stata individuata, in particolare, per la specifica formazione, gli analoghi incarichi ricoperti in altre realtà e l'importante attività di consulenza svolta su temi di progettazione ed implementazione di sistemi di controllo interno.

Sentite le diverse funzioni aziendali, si confermano tutte le valutazioni che sono state espresse nel gennaio 2019 e che hanno portato alla nomina dell'avv. Antonella Sutti. Si riconosce, in particolare, all'avv. Antonella Sutti l'importante contributo fornito in sede di revisione ed implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2021, nonché la rilevanza degli spunti forniti agli uffici – sia durante le verifiche periodiche che nella stesura di procedure e regolamenti di competenza – volti ad assicurare adeguata conformità all'impianto del sistema di controllo e alla normativa vigente.

Si propone, di confermare l'avv. Antonella Sutti quale componente unico dell'Organismo di Vigilanza di Promos Italia dal 1° ottobre 2021 fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, mantenendo in capo alla stessa anche le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, in coerenza con quanto

previsto dalle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" approvate con determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1134 dell'8 novembre 2017.

In linea con l'attuale incarico, si propone, inoltre, di riconoscere all'avv. Antonella Sutti un compenso annuo pari a euro 8.000, oltre IVA e oneri se dovuti, e attribuirle un budget di spesa annuo di euro 2.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

delibera

1. di confermare l'avv. Antonella Sutti quale componente unico dell'Organismo di Vigilanza di Promos Italia, attribuendole anche le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, per il periodo dal 1° ottobre 2021 fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica;
2. di riconoscere all'avv. Antonella Sutti un compenso pari ad euro 8.000,00 annui, oltre IVA e oneri se dovuti;
3. di attribuire all'Organismo di Vigilanza un budget di euro 2.000,00 annui.
4. La riunione termina alle ore 14:45.

omissis

Il Segretario

Dott.ssa Silvia Caruso

Il Presidente

Dott. Giovanni Da Pozzo

5.