

ESTRATTO DEL

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 MAGGIO 2024

Il giorno 27 maggio 2024, alle ore 12:30, si è riunito a Milano, in via Meravigli 9/b, il Consiglio di Amministrazione di Agenzia italiana per l'internazionalizzazione – Promos Italia S.c.r.l.

-----OMISSIS-----

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Da Pozzo, il quale chiama a fungere da segretario della riunione Emiliano Lunghi, che accetta.

-----OMISSIS-----

### 2. Nomina dell'Organismo di Vigilanza

Il Presidente riferisce:

il Consiglio d'Amministrazione, nella seduta del 29 settembre 2021, ha confermato l'avv. Antonella Sutti quale componente unico dell'Organismo di Vigilanza, il cui incarico è scaduto il 24 aprile 2024.

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.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza è prevista dal Modello di organizzazione, gestione e controllo per le finalità di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001.

All'Organismo di Vigilanza competono 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.

Il Presidente propone di confermare l'avv. Antonella Sutti quale componente unico dell'Organismo di Vigilanza di Promos Italia per tre anni, di riconoscerle un compenso annuo lordo pari a euro 8.000, oltre oneri previdenziali e IVA se dovuti, e di attribuirle un budget di spesa annuo di euro 2.000,00, IVA esclusa.

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 tre anni;
2. di riconoscere all'avv. Antonella Sutti un compenso annuo lordo di euro 8.000,00, oltre oneri previdenziali e IVA se dovuti;
3. di attribuire all'Organismo di Vigilanza un budget di spesa annuo di euro 2.000,00, IVA esclusa.

-----OMISSIS-----

La riunione termina alle ore 13:05.

Il Segretario  
Avv. Emiliano Lunghi

Il Presidente  
Dott. Giovanni Da Pozzo