

## **NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL ORGANISMO DI VIGILANZA**

Il giorno 19 GIUGNO del 2015, su convocazione del Presidente del CDA rag. Agostini Emilio, si riunisce nella Sede sociale l'Organismo di Vigilanza (ODV) della **NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL**, nelle persone dell'avv. Giuseppe Messina e del dott. Torri Gianluca per discutere e deliberare sul seguente odg:

- 1 – Insediamento
- 2 – Presa d'atto del Modello e del Codice etico, compreso il Regolamento delle Sanzioni
- 3 – Approvazione del Regolamento sul funzionamento dell'ODV
- 4 – Piano annuale delle attività
- 5 – Notifiche degli obblighi di segnalazione all'ODV
- 6 – Varie ed eventuali

PUNTO 1 - L'ODV prende atto del contenuto del Verbale del CDA della Società avente ad oggetto l'approvazione e l'adozione immediata del Modello 231 e del Codice etico e della nomina dell'ODV nella persone di:

- 1 – avv. Giuseppe Messina
- 2 – dott. Torri Gianluca

L'ODV prende atto della proposta del CDA di attribuire la presidenza dell'Organismo all'avv. Giuseppe Messina, e, condividendone le motivazioni, all'unanimità nomina l'avv. Giuseppe Messina presidente dell'ODV della Società.

Il Presidente ed il Membro ribadiscono la loro accettazione dell'incarico, dalla durata di anni 3 (tre) dalla data odierna e dichiarano l'ODV della Società insediato.

PUNTO 2 – L'ODV prende atto dell'approvazione del Modello e del Codice etico comprensivo del Regolamento delle Sanzioni.

PUNTO 3 – Considerata l'esigenza dell'Organismo di Vigilanza di dotarsi di un Regolamento di funzionamento, si dà corso alla lettura e all'esame della proposta avanzata dall'avv. Giuseppe Messina, che viene approvata all'unanimità, tenendo

conto anche delle indicazioni contrattuali intervenute tra la Società e CRES ITALIA Srl (v. allegato).

PUNTO 4 – Si procede ad analizzare il Piano annuale dell'attività elaborato dall'avv Giuseppe Messina, che viene approvato all'unanimità (v. allegato)

PUNTO 5 – NOTIFICHE DEGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE ALL'ODV: Vengono approvate le schede da notificare ai soggetti societari in obbligo di comunicazioni all'ODV

PUNTO 6 – VARIE ED EVENTUALI

A - PROGRAMMA DELL'ATTIVITA' PROSSIMA

- Redazione dei Protocolli
- Incontro con il personale
- Incontro con il Responsabile anticorruzione e il Responsabile Trasparenza ed approvazione di un Protocollo inerente le relazioni tra le diverse attività dei Responsabili
- Sistema societario di deleghe
- Regolamenti societari

B - MAIL DEDICATA PER IL CONTROLLO – L'avv Messina prenderà conoscenza dei dati societari su cui operare il controllo e le verifiche di cui al Modello e al Codice etico, con una mail (<mailto:>) cui per la Società potranno adire i Membri dell'ODV e i componenti del CDA, nonché, anche non attraverso questi ultimi, i soggetti societari per le comunicazioni di cui al Modello.

C - CONVOCAZIONE DELL'ORGANISMO - Si delibera che la convocazione dell'Organismo da parte del Presidente, ovvero da parte della maggioranza dei suoi membri, ex Regolamento, possa avvenire via mail.

C – Referente dell'ODV: viene nominato il Referente dell'ODV nella persona del rag. Musati Gianluca, con il compito d'intrattenere relazioni continue tra l'ODV e l'Amministrazione dell'ente.

Esaurito l'Odg, la seduta è tolta alle ore 17:00

Costa Volpino li 19.06.2015

Il Membro dell'ODV

ASSENTE

Il Presidente dell'ODV

avv. Giuseppe Messina

I presenti invitati

Il Presidente del CDA

Il Direttore

ROTSPONTI O.D.V.