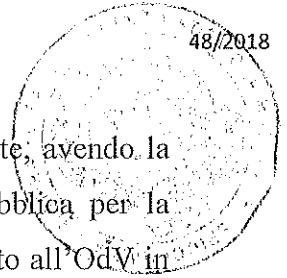






[Redacted text block containing approximately 25 lines of blacked-out content]

Con riferimento al **quinto punto** all'ordine del giorno **Selezione componenti ODV**. Il DG prende la parola per riferire al consiglio che l'Organismo di Vigilanza, chiamato a presidio della corretta e puntuale attuazione del MOG 231 era stato nominato sino all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2017, avvenuta con



deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 09.08.2018. Successivamente, avendo la società necessità di avviare una procedura selettiva di evidenza pubblica per la selezione delle candidature quale componente dell'OdV, è stato richiesto all'OdV in carica di continuare ad esercitare le relative funzioni in regime di *prorogatio*; in virtù di ciò l'organismo ha pertanto regolarmente esercitato la propria attività fino al mese di dicembre 2018.

La Società ha quindi avviato una procedura selettiva, mediante la pubblicazione di un Avviso sul proprio sito internet con indicazione della durata dell'incarico ed il relativo compenso. Nel termine previsto per la ricezione delle candidature sono pervenute n. 6 (sei) domande di partecipazione. A seguito della nomina della commissione di valutazione, avvenuta con delibera di CdA del 24.01.19, questa ha proceduto all'esame dei curricula rispetto ai criteri di valutazione indicati nell'Avviso ed è stata elaborata la seguente graduatoria:

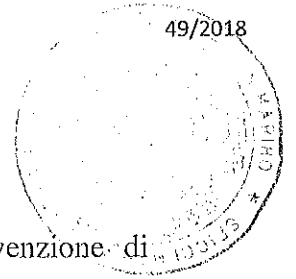
1. Giuseppe Russo
2. Gianmarco Cristiano
3. Giovanbattista Lefosse
4. Keti Carraro
5. Valeria Quaglia
6. Marcella Scafoletti.

Il DG fa altresì presente che ai sensi dell'art.6 del Regolamento di Controllo Analogo *"le determinazioni inerenti la composizione e la nomina dell'Organismo di Vigilanza sono rimesse al parere obbligatorio del Comitato"*.

In ragione di quanto sopra, il DG propone dunque al CdA di procedere alla nomina dell'OdV nel rispetto della suddetta graduatoria, fermo restando la richiesta di parere al Comitato di Controllo Analogo. Si apre la discussione, nell'ambito della quale il Direttore Generale fornisce gli ulteriori chiarimenti richiesti dal CdA.

Dopo ampio e approfondito dibattito, il CdA – all'unanimità dei presenti – delibera:

- di approvare la graduatoria elaborata dalla commissione relativa all'affidamento dell'incarico di componente dell'OdV;
- di procedere alla nomina dell'OdV nei termini che seguono:
  - a) Giuseppe Russo (che svolgerà altresì le funzioni di Presidente);
  - b) Gian marco Cristiano
  - c) Giovanbattista Lefosse



- di demandare al Direttore Generale la sottoscrizione della convenzione di conferimento di incarico che dovrà recepire i contenuti di cui all'art.4 dell'Avviso, quanto al regime della durata e del compenso da attribuire ai componenti dell'OdV;
- di subordinare la piena efficacia della presente deliberazione all'acquisizione del parere obbligatorio del Comitato di Controllo Analogo ai sensi dell'art.6 del Regolamento di Controllo Analogo, in relazione al quale si demanda al Direttore Generale la formulazione della relativa richiesta;
- al fine di garantire un adeguato e costante controllo circa la corretta esecuzione del MOG 231, si delibera di procedere alle comunicazioni nei confronti dei componenti dell'OdV come sopra nominati e all'insediamento dell'organo anche nelle more dell'espressione del parere del Comitato di Controllo Analogo, ferma restando le relative determinazioni;
- di rimettere al Direttore Generale l'esecuzione della presente deliberazione;

[REDACTED]

Ambiente Energia e Territorio Spa  
Piazza Kennedy n.15  
00043 Ciampino (Rm)  
P.IVA e C.F. 10922291007

libro verbali del consiglio di ammin.ne

50/2018



LA PRESIDENTE

Dott.ssa Eleonora Di Giulio

Handwritten signature of Eleonora Di Giulio in cursive script.

LA SEGRETARIA

Dott.ssa Concetta Iannuzzi

Handwritten signature of Concetta Iannuzzi in cursive script.