

Finlombarda

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 Seduta del 06/02/2018

Oggetto: **Nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 di Finlombarda S.p.A.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI gli esiti delle attività di valutazione di cui all'*Avviso di selezione comparativa per il conferimento di incarico professionale in materia giuridica, economica, finanziaria e di relazioni internazionali, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001*;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 febbraio 2018 n. 13, di conferimento dell'incarico di componente esterno dell'Organismo di Vigilanza di Finlombarda S.p.a. al dott. Andrea Chiaravalli;

PRESO ATTO della designazione da parte di Regione Lombardia del dott. Danilo Musumeci, Dirigente della Direzione centrale Programmazione, finanza e controllo gestione di Regione Lombardia a componente regionale dell'Organismo di Vigilanza di Finlombarda S.p.A.;

a seguito di confronto, con il parere favorevole del Collegio sindacale e l'astensione del Presidente del Collegio Sindacale dott. Luigi Jemoli

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

- di nominare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza *ex lege* n. 231/2001 i Signori:
 - dott. Andrea Chiaravalli con funzioni di Presidente;
 - dott. Danilo Musumeci con funzioni di membro effettivo;
 - dott. Luigi Jemoli con funzione di membro effettivo;
- di determinare la durata del mandato dell'Organismo di Vigilanza, in tre anni decorrenti dalla data di accettazione dell'incarico;

Finlombarda

- di stabilire un compenso da riconoscersi al dott. Andrea Chiaravalli ed al dott. Luigi Jemoli pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per ciascuno per anno - decorrente dalla data di accettazione dell'incarico - oltre IVA ed eventuali oneri di legge;
- di dare mandato al Direttore Generale di formalizzare gli incarichi e di svolgere i conseguenti adempimenti.

Milano, 06 febbraio 2018

**Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione**

COPIA FIRMATA

PRESSO FINLOMBARDA S.P.A.