

S.A.N.B. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Via Mangilli A.C. – 70033 CORATO (BA)

C.F. 07698630725

Numero REA: BA-575480

DETERMINA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE N. 6 DEL 23/04/2020

Oggetto: ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LGS. N. 231/2001 – Istituzione e nomina componenti.

L'anno 2020, addì 23 del mese di aprile, alle ore 16:00, presso il suo studio professionale in
_, il sottoscritto, **Avv. Nicola, Roberto Toscano**, nato

_, nella sua qualità di **legale rappresentante** della **S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione** –
avente sede in Corato (BA) alla via Mangilli A.C., cap. soc. Euro 100.000,00 interamente sottoscritto e versato,
partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Bari n.07698630725, iscrizione al R.E.A. n.BA-575480 – in
forza della delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci del 18/12/2019,

premesse che

- la società S.A.N.B. s.p.a. - nelle more del decorso del termine (art. 2487 ter cod. civ.) per l'efficacia della revoca dello stato di liquidazione, disposta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 18/12/2019, attualmente in fase di lavorazione presso il Registro delle Imprese per la registrazione – è al momento impegnata nel complesso percorso di realizzazione di tutte le operazioni propedeutiche e necessarie all'avvio del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti per i Comuni rientranti nell'ARO BA/1 ad essa affidato dal Commissario ad acta del predetto ARO con deliberazione n. 1 del 25/03/2020;
- nell'ambito delle operazioni preparatorie all'avvio del servizio unitario, la società, pur con le difficoltà legate all'assenza di una struttura burocratica preconstituita, sta istituendo *ex novo* tutti gli organismi per il rigoroso rispetto delle prescrizioni legislative in tema di società a controllo pubblico; tra i predetti organismi rientra anche l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 231/2001;

considerato che:

- ai sensi dell'art. 6, comma 4bis, d. lgs. n. 231/2001 “*Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)*”;
- si ritiene in questa fase di doversi avvalere, senza ulteriori costi per la società, delle competenze e della collaborazione dei componenti del Collegio sindacale della S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione, rinviando ogni determinazione per la individuazione definitiva dei componenti dell'Organismo di Vigilanza al momento dell'effettivo avvio dell'attività;

rilevato che

- i componenti del Collegio sindacale della S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione – nelle persone dei professionisti rag. Angelo Fiumefreddo (Presidente), dott.ssa Annamaria Cataldo (componente effettivo) e dott. Savino Danilo (componente effettivo) – previamente interpellati dal legale rappresentante *pro tempore*, con comunicazione del 06/04/2020 hanno manifestato formalmente la propria disponibilità ad accettare l'incarico di componenti dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 231/2001, e a svolgere dunque le relative funzioni nella fase di start up e quantomeno sino all'avvio dell'attività, senza oneri ulteriori per la S.A.N.B.;
- i predetti componenti del Collegio sindacale possiedono competenze ed esperienze professionali tali da garantire l'efficace svolgimento della richiesta attività di vigilanza

ritenuto pertanto

- di istituire un Organismo di Vigilanza di natura collegiale e di affidarne le relative funzioni congiuntamente ai componenti del Collegio sindacale in carica;
- di individuare la composizione dell'Organismo di Vigilanza nelle seguenti persone:
 - rag. Angelo Fiumefreddo, nato [redacted] F;
 - dott.ssa Annamaria Cataldo, nata [redacted] no
 - dott. Savino Danilo, nato: [redacted]

DETERMINA

1. di **ISTITUIRE**, con decorrenza immediata, l'Organismo di Vigilanza della S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione;
2. di **DOTARE** l'Organismo di Vigilanza di autonomi poteri di iniziativa e controllo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 231/2001 per lo svolgimento delle attività di propria competenza secondo la regola della collegialità;
3. di **AFFIDARE** all'Organismo di Vigilanza - nelle more della elaborazione del modello organizzativo della società ex d. lgs. n. 231/2001 che verrà completato con l'inizio delle attività e l'acquisizione di mezzi e personale - il compito di procedere, anche in funzione consulenziale, di verifica e di supporto, ad identificare e monitorare i rischi di cui al d. lgs. 231/2001 assunti o assumibili rispetto ai processi aziendali legati alla fase di avvio dell'attività, anche effettuando periodicamente accertamenti mirati su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito delle possibili attività a rischio; tali compiti saranno suscettibili di integrazioni e specificazioni in relazione alla progressiva realizzazione dei procedimenti in corso di svolgimento per l'inizio dell'attività.
4. di **NOMINARE** i seguenti professionisti componenti dell'Organismo di Vigilanza:
 - rag. **Angelo Fiumefreddo**, nato [redacted]
 - dott.ssa **Annamaria Cataldo**, [redacted]
 - dott. **Savino Danilo**, nato [redacted]

Il mandato ha decorrenza immediata e durata iniziale di mesi tre, peraltro con possibilità di revoca anticipata a seguito di avvio dell'attività e nomina di altro componente/componenti;

5. di **STABILIRE** che l'incarico viene conferito a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese per necessità collegate allo svolgimento delle relative funzioni di OdV e da queste giustificate;
6. di **PUBBLICARE** il presente provvedimento in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni ex d.lgs. n. 33/2012, sul portale istituzionale della S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione nella sezione "Amministrazione Trasparente";
7. di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Collegio sindacale, al Revisore contabile, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione nonché ai Soci.

Il legale rappresentante pro tempore
Avv. Nicola, Roberto Toscano

Firmato digitalmente da
NICOLA TOSCANO

O = non presente
C = IT