

mobilità



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

composto dai signori:

<i>Walter Tortorella</i>	<i>Presidente</i>
<i>Barbara Ciardi</i>	<i>Consigliere</i>
<i>Paolo Cellini</i>	<i>Consigliere</i>

con la partecipazione del Collegio Sindacale composto dai signori

<i>Alberto Incollingo</i>	<i>Presidente</i>
<i>Claudia Arquint</i>	<i>Sindaco</i>
<i>Enrico Crisci</i>	<i>Sindaco</i>

con l'assistenza del Segretario Sabrina Cornacchia, nella seduta del **3 ottobre 2017**, presso la sede della Società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., sita in Via di Vigna Murata n. 60, Roma,

- Visto l'atto pubblico n. 118036/34831 Notaio Marco Papi di Roma in data 21 dicembre 2009
- visto lo Statuto di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l..

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE N ° 19

OGGETTO: NOMINA COMPONENTE INTERNO ORGANISMO DI VIGILANZA.

OGGETTO: NOMINA COMPONENTE INTERNO ORGANISMO DI VIGILANZA.

Premesso

che con deliberazione n. 22 del 24 giugno 2010, Roma servizi per la mobilità S.r.l. ha adottato il Modello di Organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. in coerenza con le indicazioni del Socio Unico Roma Capitale curandone il costante aggiornamento;

che con deliberazione n. 13 del 20 ottobre 2016, allegata agli atti, è stato nominato l'Organismo di Vigilanza con scadenza naturale alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018, con la seguente composizione:

- Antonio Maria Quaranta, in qualità di Presidente;
- Barbara Starna, in qualità di Componente;
- Giuseppina Lo Giudice, in qualità di Componente interno

che con nota prot. 49947 dell'11 settembre 2017, allegata agli atti, la sig.ra Lo Giudice ha rassegnato le proprie dimissioni quale componente dell'Organismo di Vigilanza a seguito della cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti pensionistici;

che occorre pertanto procedere alla nomina di un nuovo componente interno dell'Organismo di Vigilanza;

che, per tale incarico, la Società ha individuato il dott. Giampiero Germino Fagnoli, referente del settore "Gestione del Personale e Normativa del Lavoro" della S.O. Risorse Umane, Acquisti e Affari Generali, in quanto in possesso dei necessari requisiti, come da allegato curriculum vitae, previsti nell'art. 2 dello Statuto dell'Organismo di Vigilanza, in atti;

che per il componente interno dell'Organismo non è previsto alcun compenso;

OGGETTO: NOMINA COMPONENTE INTERNO ORGANISMO DI VIGILANZA.

che il dott. Fagnoli, all'uopo sentito, ha confermato la disponibilità ad accettare l'incarico di componente interno dell'Organismo di Vigilanza senza ricevere alcun compenso.

Viste le premesse e le considerazioni così come sopra esposte dalla Responsabile dell'Ufficio Legale e Societario, Sabrina Cornacchia;

vista la sottoestesa annotazione contabile del responsabile della S.O. Amministrazione, Finanza, Controllo e Risk, Luciano Tomasello;

su proposta dell'Amministratore Delegato;

visto l'art. 19 dello Statuto

Il Consiglio di Amministrazione

delibera

- di prendere atto delle dimissioni della sig.ra Giuseppina Lo Giudice, così come indicato nelle premesse;
- di nominare il dott. Giampiero Germino Fagnoli quale componente interno dell'Organismo di Vigilanza, per i motivi ed alle condizioni di cui in narrativa;
- di dare mandato al Presidente di compiere tutti gli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico della Società

Il Segretario




Il Presidente

