



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 17 del 29 dicembre 2023

L'anno 2023, il giorno 29 del mese di dicembre, alle ore 15:30, nella sala delle adunanze del C.d.A. presso la sede aziendale, in via Caniga 5, a Sassari, previa convocazione come da vigente statuto sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società ATP S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Rinnovo incarico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza
2. Varie ed eventuali

A norma di legge e di statuto assume la presidenza della seduta il presidente del Consiglio di Amministrazione, dr. Paolo Sebastiano Depperu, il quale chiama a fungere da segretario l'ing. Roberto Mura, direttore generale della società, presente che accetta.

Sono presenti i consiglieri di amministrazione arch. Federica Grazia Bassu, rag. Angela Desole, dr. Antonio Masala; i componenti del Collegio sindacale la presidente dr.ssa Elena Sacchetti, il dr. Mauro Domenico Bozzo e il dr. Marco Spirito. È assente giustificato il componente del C.d.A. dr. Antonio Idini.

Punto 1 - Rinnovo incarico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

Il Presidente, richiamata la delibera del C.d.A. di cui al punto n. 3 del verbale n. 9 del 22/09/2021 integrata dalla delibera del C.d.A. di cui al punto n. 1 del verbale n. 11 del 09/12/2021 con le quali, in esito a manifestazione d'interesse pubblica, era stato nominato l'attuale Organismo di Vigilanza, rammenta che il prossimo 31/12/2023 scadrà il mandato biennale del medesimo. Tenuto conto del fattivo operato svolto dagli attuali componenti di detto organismo, propone al Consiglio di Amministrazione di confermare nell'incarico i medesimi soggetti per il biennio successivo (01/01/2024 - 31/12/2025) avvalendosi della facoltà di rinnovo prevista dall'art. 4, comma 1, dell'Avviso pubblico di indizione della manifestazione di interesse alla nomina dell'OdV per il biennio 2022-2023 approvato con deliberazione del C.d.A. di cui al punto n. 2 del verbale n. 7 del 20/07/2021. Peraltro, preso atto della indisponibilità, per motivi di lavoro, formalmente manifestata dall'avv. Alberto Sechi a mantenere il ruolo, ben più gravoso, di Presidente dell'OdV dallo stesso ricoperto nell'attuale mandato e considerato che l'avv. Bachisio Basoli ha i requisiti per rivestire tale incarico, come richiesti a suo tempo nell'Avviso di manifestazione di interesse (patrocinio nanti le magistrature superiori e esperienza specifica), si propone la conferma degli attuali membri dell'OdV nella seguente variata composizione:

- avv. Bachisio Basoli Presidente
- avv. Alberto Sechi Componente
- dr.ssa Elisa Simula Componente

Il Consiglio di Amministrazione, udita la proposta del Presidente e condividendo la medesima, all'unanimità

delibera

- di accogliere la proposta avanzata dal Presidente in ordine al rinnovo per un altro mandato degli attuali componenti dell'OdV;
- conseguentemente, avvalendosi della facoltà di rinnovo prevista dall'art. 4, comma 1, dell'Avviso pubblico di indizione della manifestazione di interesse alla nomina dell'OdV per il biennio 2022-2023 approvato con delibera del C.d.A. di cui al punto n. 2 del verbale n. 7 del 20/07/2021, di confermare per il biennio 01/01/2024 - 31/12/2025 gli attuali membri dell'Organismo di Vigilanza nella seguente nuova composizione: avv. Bachisio Basoli - Presidente, avv. Alberto Sechi - Componente, dr.ssa Elisa Simula - Componente, già nominati con delibera del C.d.A. di cui al punto n. 3 del verbale n. 9 del 22/09/2021 integrata dalla delibera del C.d.A. di cui al punto n. 1 del verbale n. 11 del 09/12/2021;
- di confermare che il nuovo mandato si svolgerà dal 01/01/2024 al 31/12/2025 secondo termini, modalità e compensi indicati nel citato Avviso di manifestazione di interesse da cui discende il presente rinnovo;
- di dare mandato al Direttore Generale perché provveda all'adozione degli atti e all'effettuazione degli adempimenti necessari per dare esecuzione alla presente delibera.

Punto 2 - Varie ed eventuali

Non essendoci altri punti da discutere e non avendo nessun altro chiesto la parola, alle ore 16:00 il Presidente, esaurita la trattazione di tutti i punti iscritti all'ordine del giorno e terminate le relative votazioni e deliberazioni, dichiara conclusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto

il segretario
dr. ing. Roberto Mura

il presidente
dr. Paolo Sebastiano Depperu