



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESTRATTO DEL VERBALE N. 9 del 22 settembre 2021

L'anno 2021, il giorno 22 del mese di settembre, alle ore 17:30, nella Sala delle Adunanze del C.d.A. di Sant'Eusebio, 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. omissis
2. Nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza
3. omissis

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, coadiuvato dal dr. Giovanni Sanna, Dirigente aziendale.

Sono presenti i consiglieri di amministrazione rag. Loredana Chessa, dr. Antonio Lullia, dr. Antonio Idini e dr. Daniele Rui.

È presente il Revisore legale dei conti dr. Gavino Graziano Manca.

Partecipano in collegamento telematico la Presidente del Collegio Sindacale dr.ssa Valentina Santoni e i sindaci effettivi dr. Alessandro Gabriele Pietro Idini e dott.ssa Elena Sacchetti.

In apertura di seduta il Presidente propone un'inversione dell'ordine del giorno iniziando dal punto 3 e a seguire con gli altri, che il CdA approva.

Dà, quindi, la parola al Direttore Generale per l'illustrazione del primo punto all'OdG.

omissis

Punto 3 - Nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

Il Presidente riferisce che in esito all'Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina a membro dell'Organismo di Vigilanza (OdV) di ATP S.p.A. pubblicato in data 21 luglio 2021, a seguito di apposita deliberazione del CdA di cui al punto 2 del Verbale n. 7 del 20/07/2021, sulla base della relazione presentata dal Direttore Generale in qualità di Responsabile del procedimento risultano pervenute complessivamente n. 33 candidature, di cui una è da escludere in ogni caso perché la relativa istanza non è indirizzata all'Azienda e ha per oggetto un incarico diverso da quello in questione.

Sono, pertanto, ammissibili n. 32 manifestazioni di interesse a vario titolo in relazione alle posizioni di presidente e di componenti dell'OdV.

Il Presidente rammenta che la nomina dei membri dell'Organismo in parola compete al CdA che li individua, in via fiduciaria, fra i soggetti che riterrà adeguati a ricoprire l'incarico e scegliendo fra essi il Presidente (art. 2, primo capoverso, dell'Avviso).

Ricorda, inoltre, che l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse non comporterà l'assunzione da parte di ATP S.p.A. di alcun obbligo specifico, né implicherà l'attribuzione di alcun diritto e/o posizione giuridica particolare agli

interessati in ordine all'eventuale individuazione e non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito (art. 2, secondo capoverso, dell'Avviso).

Non si tratta, quindi, di una procedura concorsuale ma del conferimento di un incarico nell'esercizio di una scelta discrezionale entro ragionevoli (e controllabili) parametri (cioè i requisiti di partecipazione) all'esito di una procedura atta a garantire le condizioni di un trasparente ed imparziale esercizio dell'attività valutativa (non comparativa) delle candidature ammesse.

Al riguardo, il Presidente formula al CdA la seguente proposta.

Poiché la natura fiduciaria della nomina presuppone la conoscenza in qualche modo dei candidati e della loro professionalità specifica, il campo di azione per la scelta dei designandi si restringe a una decina di soggetti i quali sono quelli che operano professionalmente in città o nel territorio più prossimo (dato che, sebbene non costituisca un requisito, è comunque circostanza utile per la pronta reperibilità dei componenti dell'Organismo).

Fra questi uno solo ha i requisiti per la nomina a Presidente ed è l'avv. Alberto Sechi, che ha svolto tale incarico nell'appena cessato OdV aziendale, e per il quale il Presidente propone la designazione quale Presidente del nuovo Organismo.

Per quanto riguarda gli altri componenti, il Presidente ritiene opportuno indirizzare la scelta verso i candidati con maggiore anzianità e esperienza nell'esercizio della rispettiva attività professionale e, pertanto, propone quali componenti l'avv. Bachisio Basoli e il dr. Salvatore Muglia.

Segue adeguata discussione al termine della quale Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto argomentato e proposto dal Presidente, all'unanimità,

delibera

- di individuare l'avv. Alberto Sechi quale Presidente dell'OdV e di indicare quali Componenti dell'Organismo l'avv. Bachisio Basoli e il dr. Salvatore Muglia;
- di dare mandato al Direttore Generale perché provveda all'adozione degli atti e all'effettuazione degli adempimenti necessari per dare esecuzione alla presente deliberazione.

Non essendoci altri punti da discutere e non avendo nessun altro chiesto la parola, alle ore 18:45 il Presidente, dr. Paolo Sebastiano Depperu, 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

xxx

Il sottoscritto, Presidente del C.d.A., consapevole delle conseguenze penali derivanti da false attestazioni, dichiara il presente estratto conforme all'originale trascritto nel libro dei verbali del C.d.A.

IL PRESIDENTE
Dr. Paolo Sebastiano Depperu