

VERBALE DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO  
N. 53 DEL 22.12.2023

Il giorno 22 dicembre 2023 alle ore 12,00 presso la sede amministrativa di Vigevano Distribuzione Gas Srl a Socio Unico, V.le Petrarca 68 - Vigevano (PV), L'Amministratore Unico della Società dott. Matteo Ciceri, alla presenza della Sig.ra Simona Vismara, la quale funge da segretaria, determina sull'argomento di seguito riportato:

**Nomina Organismo di Vigilanza - Determinazioni**

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO

- che in data 30.09.2023 è terminato l'incarico dell'Organismo di Vigilanza della Società e si rende pertanto necessaria la nomina dei nuovi componenti;
- che in data 31.08.2023 con determina n. 77 l'Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina Spa dava l'avvio alla manifestazione di interesse finalizzata alla nomina dei nuovi componenti dell'Organismo di Vigilanza di Vigevano Distribuzione gas Srl a socio unico;
- che con determina n. 45 del 28.09.2023 l'Amministratore Unico di Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico nominava l'Organismo di Vigilanza nelle persone dei Sigg.ri: Capelli Riccardo, Dobran Sabrina, Provera Maria Luisa;
- che il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza di Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico rag. Vismara Simona, fatti gli opportuni approfondimenti, con lettera in data 24.10.2023 comunicava la presenza di potenziali conflitti di interesse in capo al Sig. Capelli Riccardo;
- che in data 31.10.2023 l'Amministratore Unico di Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico emetteva la determina n. 47 di revoca in autotutela della nomina dell'Organismo di Vigilanza;

VISTA

- la determina dell'Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina Spa n. 83 del 14.11.2023 in cui è stato dato l'avvio alla nuova manifestazione di interesse finalizzata alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza della Società Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico;
- la nuova manifestazione di interesse relativa alla nomina dell'Organismo di Vigilanza di Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico emessa dall'Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina Spa in data 14.11.2023 e pubblicata sui siti internet di entrambe le società;

CONSIDERATO

- che nelle stessa manifestazione di interesse è stato precisato che le candidature dovevano pervenire entro le ore 12,00 del 28.11.2023;

VISTO/A

- il verbale di questo Comitato di Controllo Analogo del 30.11.2023 in cui è stato specificato che l'esiguo numero di candidature pervenute non ha consentito un'adeguata comparazione tra i differenti profili necessari per la nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza della società;
- la determina dell'Amministratore Unico di Vigevano Distribuzione Gas Srl n. 50 del 01.12.2023 a seguito della quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle candidature;

CONSIDERATO

- che entro il nuovo termine fissato per il giorno 18.12.2023 sono pervenute in totale le seguenti candidature già sottoposte a verifica da parte dell'Amministratore Unico di Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico dott. Matteo Ciceri come da verbali del 29.11.2023 e del 18.12.2023 che si allegano:

1 Barontini Andrea	Genova (GE)/Milano (MI)	documento inviato via PEC in data 27.11.2023 alle ore 23,03
2 Bossi Andrea	Vigevano (PV)	documento inviato via PEC in data 11.12.2023 alle ore 12,35
3 Carraro Ketì	Padova (PD)	documento inviato via PEC in data 28.11.2023 alle ore 10,04
4 Casazza Marcello	Vigevano (PV)	documento inviato via PEC in data 18.12.2023 alle ore 11,58
5 Cerruti Gian Pietro	Vigevano (PV)	documento inviato via PEC in data 07.12.2023 alle ore 19,05
5 Dobran Sabrina	Vigevano (PV)	plico consegnato a mano in data 20.11.2023 alle ore 09,43
7 Ferraris Piergiuseppe	San Giorgio Lomellina (PV)	documento inviato via PEC in data 11.12.2023 alle ore 17,32
8 Mehmeti Jetmir	Vigevano (PV)	documento inviato via PEC in data 24.11.2023 alle ore 17,08
9 Pecorario Luigi	Roma (RM)	documento inviato via PEC in data 27.11.2023 alle ore 10,21
10 Pezzoli Francesco	Vigevano (PV)	plico consegnato a mano in data 11.12.2023 alle ore 11,00
11 Provera Maria Luisa	Vigevano (PV)	plico consegnato a mano in data 22.11.2023 alle ore 14,55
12 Sassi Silvia	Vigevano	plico consegnato a mano in data 24.11.2023 alle ore 11,37
13 Tolio Ilaria	Barge (CN)	documento inviato via PEC in data 18.12.2023 alle ore 09,28

VISTO

- il Verbale del Comitato di Controllo Analogo di Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico in data 20.12.2023 in cui, dopo la valutazione delle candidature, è stata proposta all'Amministratore Unico la nomina dell'Organismo di Vigilanza nelle persone dei Sigg.ri Cerruti Gian Pietro  
Dobran Sabrina  
Provera Maria Luisa  
con un compenso di Euro 2.400,00 annui (oltre IVA e contributi) per il Presidente ed Euro 1.800,00 (oltre IVA e contributi) per ciascun componente;
- il Verbale del Comitato di Controllo Analogo di ASM Vigevano e Lomellina Spa in data 20.12.2023 di presa d'atto delle decisioni espresse dal Comitato di Controllo Analogo di Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico in pari data;

DETERMINA

a) di nominare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza della Società i Sigg.ri:

- Cerruti Gian Pietro
- Dobran Sabrina
- Provera Maria Luisa

con decorrenza a partire dal 01.01.2024 al 31.12.2026.

b) di assegnare il seguente compenso:

Euro 2.400,00 annui (oltre IVA e contributi) per il Presidente

Euro 1.800,00 annui (oltre IVA e contributi) per ciascun componente

Verbale chiuso alle ore 12,30

L'Amministratore Unico  
dott. Matteo Ciceri



La Segretaria Verbalizzante  
rag. Simona Vismara

