

STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO S.c.p.A.

Verbale del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 10 dicembre 2021, alle ore 11:00 presso la Stazione Sperimentale del Vetro S.c.p.A. in Murano – Venezia – Via Briati 10 si è riunito il Consiglio di Amministrazione per l'esame del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Presentazione dei risultati al 30 settembre 2021 e del consuntivo presunto 2021;
- 2) Presentazione del budget 2022;
- 3) Definizione della quota percentuale dei contributi 2022 da sottoporre all'approvazione del MISE;
- 4) Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e Relazione dell'Organo di Vigilanza;
- 5) Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della legge 190/2012;
- 6) Nomina dell'Organo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 – delibere inerenti e conseguenti;
- 7) Proposta di nuovo investimento finanziario – delibere inerenti e conseguenti;
- 8) Parziale riformulazione degli investimenti finanziari in essere – delibere inerenti e conseguenti;
- 9) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

il Presidente

- Sig. Antonio Lui

- presso la sede sociale:

- per il Consiglio di Amministrazione:

- Sig. Roberto Bottan, Vicepresidente

- Dott. Massimo Noviello, Consigliere

- in conference call:
- per il Consiglio di Amministrazione:
- Ing. Clara Ficili, Consigliere
- per il Collegio Sindacale:
- Dott. Arcangelo Boldrin, Presidente del Collegio Sindacale;
- Avv.to Mariantonietta Cianci, Sindaco effettivo;
- Dott. Gianfranco Capararo, Sindaco effettivo;

Assume la presidenza della riunione ai sensi dell'art. 18.5 dello Statuto il Presidente sig. Antonio Lui, il quale saluta la Dottoressa Chiara Rampazzo Responsabile Amministrativo della Stazione Sperimentale del Vetro e invita il dott. Stefano Manoli, Direttore Generale della Stazione Sperimentale del Vetro S.c.p.A., che accetta, a fungere da segretario.

Nel dare il benvenuto ai Consiglieri il Presidente, verificata l'identità e la legittimità degli intervenuti in conference call e la loro possibilità di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, verificata la presenza della maggioranza dei Consiglieri, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1 - Presentazione dei risultati al 30 settembre 2021 e del consuntivo presunto 2021.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

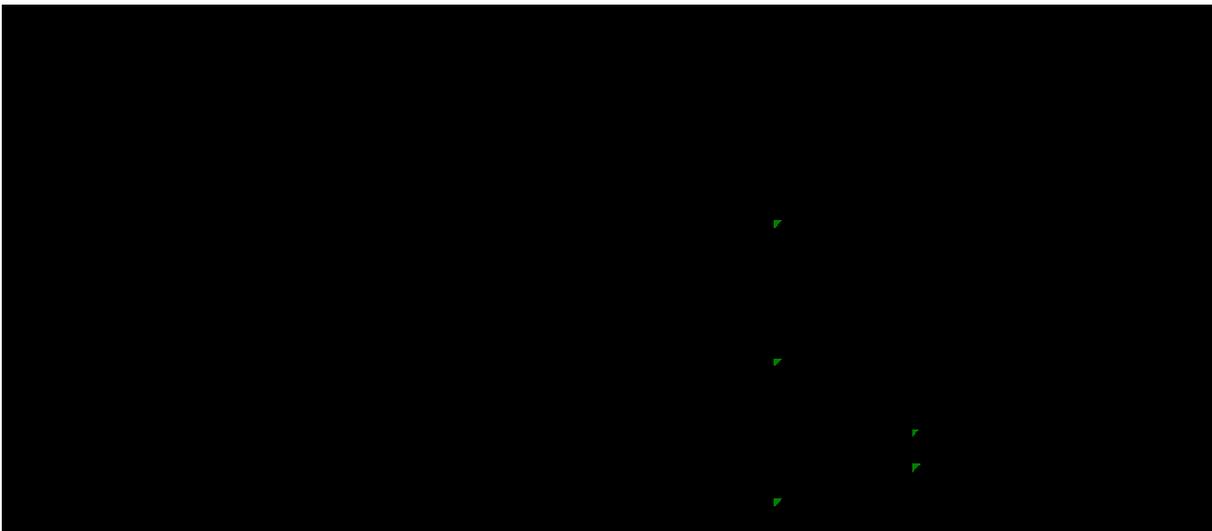
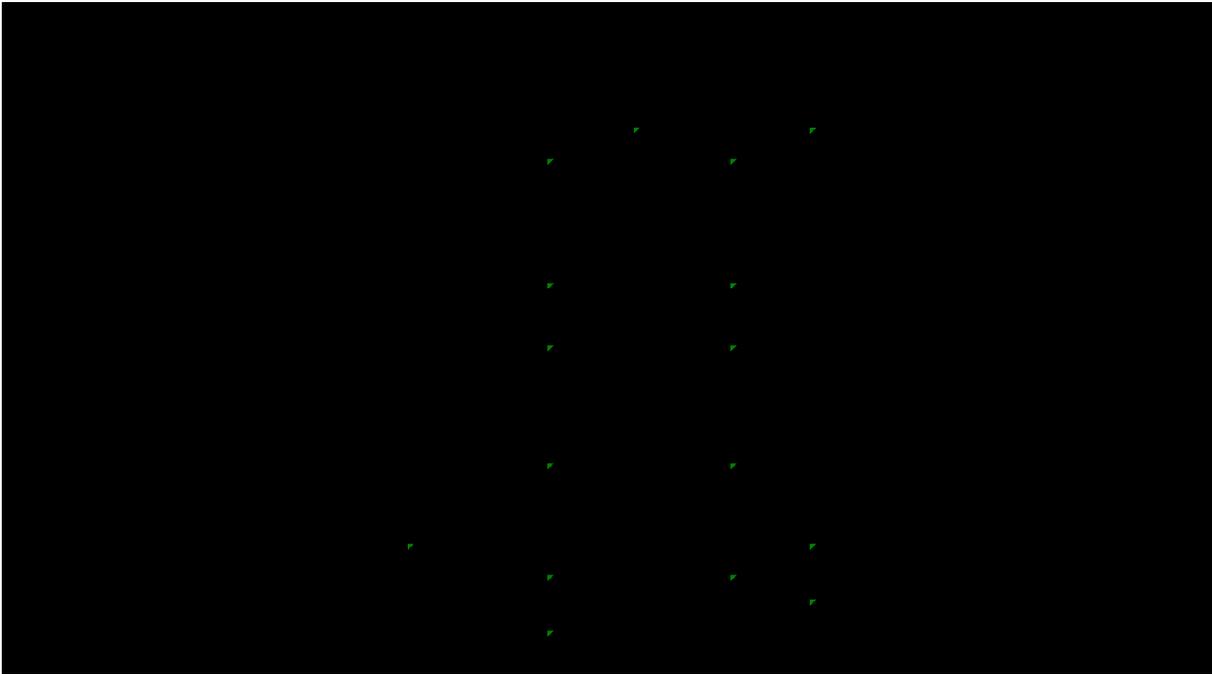
[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



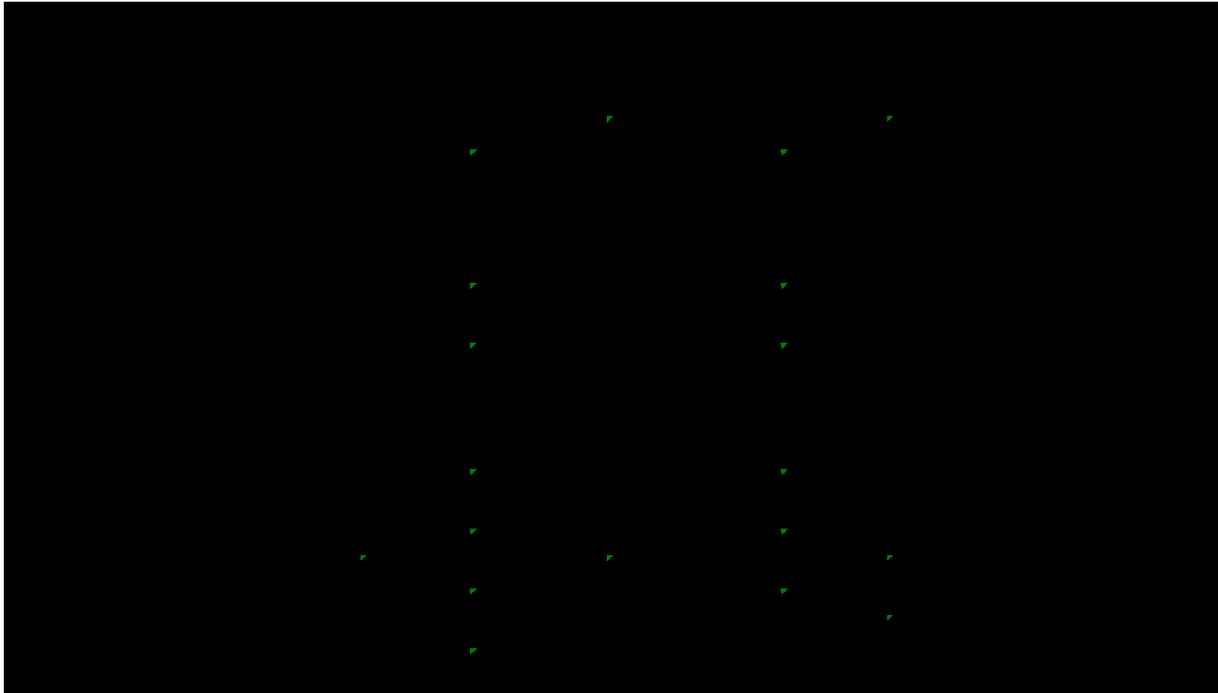
2 – Presentazione del budget 2022

[REDACTED]

[Redacted text block]

[REDACTED]

[Redacted text block]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3 - Definizione della quota percentuale dei contributi 2021 da sottoporre all'approvazione del Ministero Sviluppo Economico.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

5 - Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della legge 190/2012

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

6 - Nomina dell'Organo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 – delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente ricorda come SSV si dotò di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (Mog. 231) a fine 2018 e contestualmente fu scelto di affidare il compito di vigilare sul suo funzionamento e la sua osservanza, nonché di curare il suo aggiornamento, ad un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica esterno alla Società nominando per il triennio gennaio 2019 - dicembre 2021 il dott. Lorenzo Vimercati

Considerata la scadenza prossima del mandato e le necessità di assegnare un nuovo incarico di OdV per il triennio 2022 – 2024, si è proceduto ad acquisire tre nuove offerte (e relativi curricula professionali) dai seguenti professionisti:

- dottor Filippo Piazzon;
- dottor Lorenzo Vimercati;
- dottoressa Lucia Carraro.

Valutate le richieste economiche ed i curricula presentati, ed in considerazione della positiva esperienza maturata nel corso del triennio precedente ove il Dott. Vimercati ha svolto con efficacia i compiti attribuitigli, il Presidente propone per il periodo 01 gennaio 2022 - 31 dicembre 2024 la sua conferma quale Organismo di Vigilanza monocratico.

Non ci sono osservazioni e pertanto

il Consiglio di Amministrazione

all'unanimità dei presenti,

delibera

di nominare il dr. Lorenzo Vimercati residente a Mestre (Ve) via Brendole 2/M quale Organo di Vigilanza e di determinare in Euro 5.000,00 (cinquemila/00) + IVA, e oneri previdenziali se previsti, il compenso annuo per l'incarico.

Allo stesso viene messo a disposizione un budget annuale per l'espletamento delle proprie funzioni.

Il collegio sindacale prende atto.

7- Proposta di Investimento liquidità SSV – delibere inerenti e conseguenti

[Redacted content]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

8- Parziale riformulazione degli investimenti finanziari in essere – delibere inerenti e conseguenti;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

9 - Varie ed eventuali

[REDACTED]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text line]

[Redacted text block]

[Redacted text line]

IL SEGRETARIO
(Dr. Stefano Manoli)

IL PRESIDENTE
(Sig. Antonio Lui)