

Verbale della seduta del Consiglio di amministrazione

Nr. 6/2025 – Seduta del 04.07.2025

Il giorno 4 luglio 2025 alle ore 09:00, a seguito di regolare convocazione, presso la sede sociale di via J. Mayr Nusser 62/D si è riunito il Consiglio di amministrazione di Alto Adige Riscossioni spa con il seguente

Ordine del giorno

1. omissis;
2. omissis;
3. Organismo di vigilanza (OdV): nomina per il periodo 07/2025 – 12/2028;
4. omissis;
5. omissis;
6. omissis.

Sono presenti nella sala della seduta i seguenti consiglieri e sindaci:

Consiglio di amministrazione

Nome	Carica	Presente	Assente
XXXXXXX	Presidente	X	
XXXXXXX	Consigliere	X	
XXXXXXX	Consigliere	X	

Collegio sindacale

Nome	Carica	Presente	Assente	Note
XXXXXXX	Presidente	X		
XXXXXXX	membro effettivo		X	Assente giustificato
XXXXXXX	membro effettivo	X		

Il Direttore generale XXXXXXX, come previsto dall'articolo 20, lettera g) dello Statuto, partecipa alla riunione, senza diritto di voto, con funzioni propositive e consultive e con facoltà di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Il Presidente, prima di procedere con l'insediamento del nuovo Cda nominato dall'assemblea dei soci d.d. 12.06.2025, procede con alcune formalità.

Dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e che gli stessi hanno dichiarato di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, di non volersi opporre alla loro trattazione e di essere disposti a deliberare, dichiara il Consiglio di amministrazione validamente costituito ai sensi di legge e statuto ed atto a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente apre ufficialmente la seduta e con l'assenso unanime dei convenuti è nominata segretaria verbalizzante XXXXXX.

omissis

Punto 3: Organismo di vigilanza (OdV): nomina per il periodo 07/2025 – 12/2028

Il Presidente lascia la parola al Direttore generale, che introduce l'argomento ricordando ai presenti che è necessario nominare una nuova figura di OdV della società, che ai sensi della Delibera ANAC n. 1134 del 2017 svolga anche le funzioni di OIV, in quanto è scaduto il 30.6.2025 l'incarico triennale a XXXXXX, che ha emesso nei giorni scorsi la sua ultima relazione sull'attività svolta in qualità di OdV per il periodo

febbraio – giugno 2025, che è stata trasmessa per opportuna conoscenza ai Consiglieri e Sindaci nei giorni precedenti la seduta.

omissis

Il Direttore generale spiega ai presenti che come deciso dal Cda nella precedente seduta è stato deliberato di mantenere per il periodo 07/2025 – 12/2028, una composizione monocratica dell'Organismo di vigilanza, date le dimensioni e la criticità della società in relazione ai reati societari. Pertanto, in qualità di RUP ha effettuato una ricognizione di mercato, al fine di individuare tre possibili candidati per il suddetto incarico.

omissis

Il Direttore generale premette che l'OdV deve presentare caratteri di autonomia, indipendenza e di elevata professionalità.

omissis

Pertanto, il Direttore generale propone di nominare, visto il rapporto qualitativo dei curricula rispetto ai preventivi forniti, e considerando il relativo preventivo assolutamente congruo, l'Avv. Silvia Coda quale OdV della società svolgente anche le funzioni di OIV.

Il Presidente apre la discussione rimarcando l'importanza della qualità del servizio per una figura di tale rilevanza per la Società, anche considerando la sua composizione monocratica, e la necessità di un professionista che possa vantare una consolidata esperienza pregressa specifica e portare know how alle strutture aziendali.

La Presidente del Collegio Sindacale condivide la proposta del Direttore generale di prestare particolare attenzione alla qualità del servizio; quindi, il professionista scelto dovrebbe avere una larga esperienza in materia.

Il Consiglio di amministrazione, dopo uno scambio di opinioni su alcuni aspetti e una breve discussione, all'unanimità dei voti, resi palesi per alzata di mano

delibera

- di individuare quale membro dell'Organismo di Vigilanza monocratico, per il periodo dal 1.07.2025 al 31.12.2028, l'Avv. Silvia Coda, nato a XXXX il XX.XX.XXXX, ed il cui CV è agli atti della società e di incaricare il Direttore generale di concludere la relativa procedura di affidamento;
- di conferire all'OdV risorse finanziarie quantificate in € 10.000,00 (diecimila) per l'intera durata del mandato, di cui esso può autonomamente disporre nell'esercizio delle sue funzioni, secondo le ordinarie procedure d'acquisto in essere presso la società. Eventuali ulteriori spese di carattere straordinario potranno essere autorizzate dal Direttore generale nei propri limiti di spesa, previa richiesta motivata dell'OdV.

Punto 6: Varie ed eventuali

In conclusione, null'altro essendo da deliberare e da discutere, il Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 11:00.

Allegati:

1. omissis;
2. omissis;
3. omissis.

Il Presidente
XXXXXXXXXXXX

La segretaria verbalizzante
XXXXXXXXXX