



DETERMINA PRESIDENZIALE

n. 3 del 2 maggio 2013

Oggetto: Art. 1 del Regolamento sul funzionamento dell'Organismo di Vigilanza dell'Amap S.p.A. ("Nomina-Composizione-Durata") - Provvedimenti conseguenti.

IL PRESIDENTE

Considerato che, a seguito di una ricognizione degli attuali assetti della governance societaria, si è constatato che è ormai di prossima scadenza l'Organismo di Vigilanza, costituito dalla Società in applicazione del D. Lgs. n. 231/2001, formato da due componenti esterni e un componente interno, la cui durata è di norma triennale.

Considerato che l'art.1 del vigente Regolamento sul funzionamento dell'ODV, approvato con deliberazione societaria n.61 del 6.9.2010, sancisce il rinnovo tacito dei componenti esterni ove, alla scadenza del primo triennio, il C. di A. non si determini diversamente entro sei mesi dalla data di scadenza.

Preso atto che i componenti esterni in carica (Prof. Avv. Rosario Dell'Oglio e Dott. Ing. Antonino Cimò) risultano nominati (rispettivamente il primo con note prot. n.17/P del 27.9.2010 e n. 20/P del 2.11.2010 ed il secondo con note prot. n. 16/P del 27.9.2010 e n.19/P del 2.11.2010) per un triennio decorrente dal 7 novembre 2010, si reputa opportuno comunicare entro il 7 novembre p.v., cioè entro i sei mesi previsti nel citato Regolamento, l'intenzione della Società di non rinnovare la loro nomina per un ulteriore triennio; quanto sopra anche nelle more di apportare al detto Regolamento gli opportuni correttivi.

Tutto ciò premesso e considerato;

In virtù dei poteri delegati al sottoscritto dal C. di A. giusta deliberazione n. 77 dell'8 agosto 2012;

DETERMINA

Comunicare, ai sensi dell'art. 1 del vigente Regolamento sul funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, approvato con deliberazione societaria n.61 del 6.9.2010, al Prof. Avv. Rosario Dell'Oglio ed al Dott. Ing. Antonino Cimò, che il 7 novembre 2013 andrà a scadere la loro nomina di componente esterno dell'Organismo di Vigilanza dell'Amap S.p.A, conferita agli stessi rispettivamente con note prot. n.17/P del 27.9.2010 e n. 20/P del 2.11.2010 (R. Dell'Oglio) e con note prot. n. 16/P del 27.9.2010 e n.19/P del 2.11.2010 (A. Cimò).

Riservarsi di apportare al Regolamento di che trattasi gli opportuni correttivi.

Il presente atto sarà acquisito al repertorio delle Determine Presidenziali che sarà tenuto a cura della Struttura RACI.

Palermo, 2 maggio 2013

IL PRESIDENTE
