

APS HOLDING SPA
DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Padova, 17 luglio 2025

Nr. 5

Centro Resp. (cod. SAP): /

Importo di spesa: /

Oggetto: Nomina Organismo di Vigilanza: determinazioni.

Il Presidente informa che l'incarico all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 è scaduto il 10/07 u.s. e comunica che tutti i membri sono disponibili a proseguire il rapporto per un altro anno.

Il Presidente propone pertanto di rinominare l'Organismo di Vigilanza così come segue:

- Avv. Michele Grinzato, già Presidente dell'Organismo di Vigilanza uscente, il cui curriculum vitae aggiornato verrà acquisito e posto agli atti;
- Avv. Arturo Sullo già Consigliere dell'Organismo di Vigilanza uscente, il cui curriculum vitae aggiornato verrà acquisito e posto agli atti;
- Dr. Andrea Maretto, Consigliere dell'Organismo di Vigilanza, il cui curriculum vitae aggiornato verrà acquisito e posto agli atti.

Propone quindi di attribuire l'incarico ai suddetti professionisti per un anno a decorrere dal 11/07/2025 e quindi sino al 10/07/2026, alle stesse condizioni economiche dell'incarico appena esaurito e di affidare allo stesso Organismo di Vigilanza i compiti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Il Consiglio di Amministrazione, esprimendo piena soddisfazione per l'attività svolta sinora, sentita l'esposizione del Presidente delibera (DELIBERA N. 1147) di nominare quali membri dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, affidando agli stessi i compiti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), per la durata di un anno a decorrere dal 11/07/2025 e quindi sino al 10/07/2026, ai signori:

- Avv. Michele Grinzato, quale Presidente dell'Organismo di Vigilanza, compenso euro 8.000,00 annui;
- Avv. Arturo Sullo, quale Consigliere dell'Organismo di Vigilanza, compenso euro 6.000,00 annui;
- Dr. Andrea Maretto, quale Consigliere dell'Organismo di Vigilanza, compenso euro 6.000,00 annui.

Compilazione a cura della Segreteria di Presidenza

- DELIBERA n. 1147 approvata nella seduta del 17 luglio 2025.

Visto la SEGRETERIA
del Consiglio di Amministrazione
