



Estratto del preverbale:

CAMERA ARBITRALE DI MILANO S.R.L.  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 3 giugno 2019, ore 11.30

Sono presenti i Signori:

dott. Marco Dettori	Presidente
dott. Antonio Calabrò	Consigliere (in conferenza telefonica)
avv. Francesca Sorbi	Consigliere (in conferenza telefonica)

Sono altresì presenti alla riunione, per il Collegio Sindacale, i Signori:

d.ssa Simona Bonomelli	Presidente Collegio Sindacale (in conf.telefonica)
dott. Simone Bruno	Sindaco Effettivo

Assistono alla riunione:

avv. Stefano Azzali	Direttore Generale
dott. Rinaldo Sali	Vicedirettore Generale

Assenti giustificati:

dott. Armando Gollinucci	Consigliere
dott. Luciano Cucchetti	Consigliere
dott. Paolo Monti	Sindaco Effettivo

-----

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

Omissis ...

5. Rettifica ed integrazione del compenso per l'Organismo di Vigilanza (Rettifica delibera n. 6 del 25/03/2019)

Il Presidente riferisce:

con la recente trasformazione societaria da Azienda speciale in Società a Responsabilità Limitata, Camera Arbitrale ha adottato un nuovo Modello Organizzativo ai sensi del D. lgs. 231/01 - senza modifiche di rilievo rispetto al precedente – e nominato un nuovo Organismo di Vigilanza al quale è stato attribuito anche il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

La ridotta dimensione aziendale ha portato a ritenere sufficiente la nomina di un Organismo di Vigilanza con un unico membro riproponendo la nomina dell'avv. Antonella Sutti, già OdV dell'Azienda Speciale, riconoscendole un compenso annuo pari a 5.000,00 Euro oltre IVA e oneri se dovuti e un budget a disposizione pari a 2.000,00 Euro per tutta la durata del mandato, equiparata quella del Consiglio.

Tuttavia per un mero errore materiale la delibera del 25/03/2019, che in questa sede si intende rettificare ed integrare, riportava la indicazione del compenso annuo – 5.000 euro – per la sola funzione di Organismo di Vigilanza e non anche per quella di Organismo Indipendente per la Valutazione sulla Trasparenza, pari a 2.000 euro.

Il compenso annuo complessivo per l'avv. Sutti è rideterminato in 7.000 euro, di cui 5.000 euro per la funzione di OdV e 2.000 euro per la funzione di OIVT. Tale compenso è in linea con quanto riconosciuto alla stessa per il medesimo incarico ricoperto nell'Azienda speciale.

Il Consiglio, sentito il relatore, all'unanimità,

delibera

di rettificare ed integrare la delibera n. 6 del 25/03/2019 riconoscendo all'avv. Sutti un compenso complessivo annuo di 7.000 euro oltre IVA di cui 5.000 euro oltre IVA e oneri per le funzioni svolte come OdV e 2.000 euro oltre IVA e oneri per lo svolgimento degli adempimenti in tema di trasparenza (OIVT).

Milano, 3 giugno 2019

Firmato: Il Direttore Generale Stefano Azzali

Firmato: Il Presidente Marco Dettori

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Milano, 14 giugno 2019

Il Direttore Generale  
(Stefano Azzali)