

ASM Terni S.p.A.

Verbale del Consiglio di Amministrazione



ASM TERNI S.p.A.

Consiglio di Amministrazione del 12 giugno 2023

Verbale

della riunione del Consiglio di Amministrazione di ASM Terni S.p.A., tenutasi il giorno 12 giugno 2023 alle ore 11:00 presso la sede legale di Terni, Via Bruno Capponi, 100 per discutere il seguente Ordine del Giorno:

Omissis

3. Nomina Organismo di Vigilanza – [delibera].

Sono presenti i Sigg.:

| | | | |
|------------|----------|----------|--------------------------|
| MENECALI | dott. | Mirko | Presidente del CdA |
| BUONFIGLIO | dott.ssa | Tiziana | Amministratrice delegata |
| DIOMEDI | ing. | Franco | Consigliere e membro GI |
| BARTOMEOLI | dott.ssa | Natalia | Consigliere |
| PAPALEO | dott. | Giovanni | Consigliere |

Sono assenti giustificati i Sigg.:

| | | | |
|-------|-------|-------|----------------|
| PARIS | dott. | Fabio | Vicepresidente |
|-------|-------|-------|----------------|

Sono presenti i Sigg.:

| | | | |
|-----------|----------|--------|--------------------|
| SCANDURRA | dott.ssa | Marina | Presidente del CdS |
| MOSCA | dott.ssa | Alexia | Sindaco effettivo |
| CESARINI | dott. | Paolo | Sindaco effettivo |

È presente e assiste il dott. Dario Gennari, Responsabile Unità Legale Acquisti e Integrazione società partecipate.

È presente e chiamato a partecipare il dott. Alessandro Catalani, Responsabile Unità AFC.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Mirko Menecali, ai sensi dell'art. 19 dello statuto, assume la Presidenza della seduta odierna e propone la nomina del Segretario nella persona del dott. Dario Gennari.

Il Consiglio all'unanimità, nomina Segretario verbalizzante la persona del dott. Dario Gennari, che, presente, accetta.

Il Presidente, quindi, preliminarmente rappresenta che ai sensi dell'art. 19 par. 19.8 dello statuto sociale la riunione può svolgersi mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza.

Tutti i soggetti collegati in audio/video conferenza, opportunamente identificati, dichiarano la loro possibilità ed idoneità a seguire la discussione e ad intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente quindi, constatato e dato atto che alla riunione sono presenti e consenzienti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi come sopra riportato, ed è quindi regolarmente costituita a termini di legge e di statuto

Dichiara

validamente costituita la riunione del Consiglio di Amministrazione e la sua idoneità a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

ASM Terni S.p.A.

Verbale del Consiglio di Amministrazione



Nel rispetto del TIUF (Testo Integrato per l'Unbundling funzionale) e in considerazione del fatto che gli amministratori che compongono il GI (Gestore indipendente) non possono assumere decisioni sull'attività commerciale della vendita e/o produzione di energia elettrica (ciò al fine di garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture e di impedire discriminazioni nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili, nonché impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere), verificati i punti iscritti all'OdG, il CdA accerta che non sussistono incompatibilità nella partecipazione del GI alla discussione e votazione dei suddetti punti.

La documentazione trasmessa e/o illustrata ai consiglieri per la seduta odierna viene acquisita agli atti della società.

Il Presidente, prima di passare al primo argomento all'ordine del giorno, informa il consiglio sulla nota odierna pervenuta dal comune di Terni inerente una diffida – divulgata anche sulle testate giornalistiche locali – avente ad oggetto l'infestazione delle malerbe nelle strade cittadine, quale attività inclusa nel contratto di servizio per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. ASM si è subito attivata sia per adempiere le proprie prestazioni in particolare sulle vie principali e programmando quindi altri lavori inerenti zone e vie più estese. Va però evidenziato che la diffida richiama anche attività che non sono di competenza di ASM e pertanto si darà seguito a successive interlocuzioni con l'Amministrazione per chiarire il perimetro di intervento della Società.

Il Presidente richiama quindi il primo argomento all'ordine del giorno e passa la parola all'Amministratrice Delegata.

Omissis

ASM Terni S.p.A.

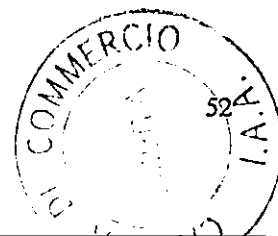
Verbale del Consiglio di Amministrazione



Omissis



Omissis



Omissis

[Punto 3]

Nomina Organismo di Vigilanza – [delibera].

Il Presidente passa la parola all'Amministratrice delegata.

ASM Terni S.p.A.

Verbale del Consiglio di Amministrazione



L'attuale Organismo di Vigilanza, composto dal Presidente Prof. Avv. Michele Dionigi, l'avv. Patrizio La Rocca e l'avv. Francesco Vaccaro, quest'ultimo di recente nomina, andrà in scadenza il 30 giugno 2023.

Si propone la riconferma dell'Avv. Francesco Vaccaro in qualità di Presidente del Organismo, con particolari *skills* in diritto penale e la riconferma dell'avv. Patrizio La Rocca, con *skills* in diritto civile, quale membro. Mentre a causa dell'indisponibilità del prof. Avv. Michele Dionigi, si ritiene di individuare come terzo membro un esperto in sicurezza. La persona che era stata selezionata, per essere proposta nella seduta dell'odierno CdA, ha proprio all'ultimo momento declinato la propria disponibilità per incompatibilità con la *policy* del socio della soc. Alcantara suo datore di lavoro. Il posto rimane quindi al momento vacante fino all'individuazione e integrazione con il nuovo membro.

La durata dell'incarico sarà biennale con decorrenza 1 luglio 2023 e scadenza 30 giugno 2025.

I compensi, in linea con le *policy* della capogruppo, sono stabiliti in € 12.000 / annui per il Presidente e in € 10.000 / annui per ciascuno dei due membri oltre IVA e oneri di legge.

Il budget annuale a disposizione del Organismo di vilanza è pari ad € 10.000.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA (N. 17)

- DI NOMINARE in seno all'Organismo di Vigilanza l'avv. Francesco Vaccaro, in qualità di Presidente, e l'avv. Patrizio La Rocca, in qualità di componente; di rinviare a successiva seduta la nomina del terzo membro dell'OdV. La durata dell'incarico sarà biennale con decorrenza 1 luglio 2023 e scadenza 30 giugno 2025. I compensi, in linea con le *policy* della capogruppo, sono stabiliti in € 12.000 / annui per il Presidente e in € 10.000 / annui per ciascuno dei due membri oltre IVA e oneri di legge.

Alle ore 12.08 non essendovi altro di cui discutere e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente Mirko Menecali scioglie la seduta.

IL SEGRETARIO

(Dott. Dario Bennari)

[Empty rectangular box for signature]

IL PRESIDENTE

(Dott. Mirko Menecali)

[Empty rectangular box for signature]