



SPT Holding S.p.A.

Gent.ma
Avv. ILARIA ERCOLE
Piazza Castello, 21
20121 MILANO (MI)

Oggetto: Nomina Organismo Di Vigilanza monocratico

Richiamato il verbale del consiglio di Amministrazione del 08.11.2021 relativo all'incarico allo studio dell'avvocato Giannangeli per rivedere e aggiornare il modello 231 della società;

Richiamato il verbale del Consiglio di Amministrazione del 16.06.2022 relativo alla delibera di approvazione del nuovo modello 231 e a procedere a richiedere un'offerta economica per poter individuare/nominare anche l'Organismo di Vigilanza che per SPT deve essere di tipo monocratico;

Richiamato il verbale del consiglio di amministrazione del 30.11.2022 relativo alla comunicazione di presentazione in società n. 2 offerte economiche per poter individuare/nominare l'Organismo di Vigilanza monocratico di SPT Holding S.p.A.;

Accertato che in data 27 ottobre 2022 -prot. n. 1622- sono pervenuti, tramite mail, n. 2 preventivi dalle collaboratrici dello Studio Giannangeli (anticipati tramite PEC e distribuiti anche in copia cartacea);

Rilevato che sono stati attentamente esaminati e valutati i curricula dei professionisti che hanno manifestato interesse per l'assunzione dell'incarico;

Il Consiglio di Amministrazione, al termine di una breve discussione, in considerazione del fatto che l'avvocato Ilaria Ercole ha contribuito a redigere l'aggiornamento del modello 231 ed ha avuto modo di conoscere la realtà societaria di SPT interfacciandosi con il Cda e con i dipendenti nel corso delle attività per la redazione del modello;

DISPONE

di istituire, con decorrenza 01.01.2023 l'Organismo di Vigilanza della società in composizione monocratica, ritenuta idonea e conveniente per le caratteristiche e la dimensione dell'organizzazione ed in rapporto alle attività della Società, al quale sono conferiti i compiti di vigilare sul funzionamento e osservanza del modello Organizzativo;

di nominare Organismo di Vigilanza l'avvocato Ilaria Ercole;

Capitale Sociale Euro 10.236.537,00 int. versato
Via Francesco Anzani, 37 - 22100 Como
Tel. +39 0312744511 - Fax +39 0312744524

www.sptspa.net - e.mail: info@sptspa.net - sptspa@pec.it



La certificazione si riferisce
alle attività ed alle sedi
di cui al certificato n. 200



SPT HOLDING S.p.A.
COMO

di corrispondere il compenso per il periodo di carica pari ad € 6.000,00 (seimila) oltre C.P.A. e IVA, precisando che alla spesa indicata dovrà essere aggiunto il rimborso delle spese vive sostenute e documentate, quali ad esempio i costi di trasferta;

di affidare all'Organismo di Vigilanza i compiti e le funzioni previsti dal MOG, nonché gli autonomi poteri di iniziativa e controllo di cui alla normativa di settore;

di mettere a disposizione dell'organismo di Vigilanza un budget di spesa di € 10.000,00 (diecimila) per il periodo di carica, che possa coprire eventuali consulenze di cui lo stesso dovesse avvalersi e in generale per permettere allo stesso di svolgere le proprie attività con indipendenza e autonomia. All'occorrenza per esigenze particolari motivate per iscritto, l'ODV potrà richiedere all'Organo amministrativo integrazioni del budget di spesa, senza che possa costituire forma di dipendenza alcuna.

DA ATTO

che l'ODV:

- eseguirà le proprie funzioni con autorizzazione a svolgere le attività di ispezione e controllo;
- avrà libero accesso a luoghi e documenti e potrà interfacciarsi liberamente con persone, soggetti ed entità che svolgano servizi, consulenze per la società e che in qualsiasi modo rientrino nell'attività o nell'area rischio reato presupposto;
- resterà in carica un anno e sei mesi dal 01.01.2023 al 30.06.2024, sarà rieleggibile e in caso di scadenza continuerà ad operare in regime di prorogatio sino alla nomina del nuovo organismo;
- che il presente atto di nomina sarà pubblicato sul sito istituzionale della società, unitamente al curriculum del professionista incaricato.

Prot.n. 628

Como, 13 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Ing. Alessandro Turati

IL PROFESSIONISTA
Avv. Ilaria Ercole

FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.
82/2005 E S.M.I.

FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.
82/2005 E S.M.I.