

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

(Seduta N. 7 del 13 novembre 2025)

Il giorno 13 novembre alle ore 10.30, si è riunito in collegamento audio-video conferenza attraverso il canale Microsoft Teams, il Consiglio di amministrazione (CDA) di M.A.R.E. TC FVG S.c.ar.l., convocato d'urgenza a norma di Statuto dal Presidente, e tenuto a norma di legge e Statuto per discutere e deliberare sull'Ordine del giorno (OdG).

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dello Statuto, Massimiliano Ciarrocchi, Presidente della Società.

Il Presidente dà atto che sono collegati da remoto i consiglieri Giuseppe Coronella, Stefano Miani, Massimo Caccia, Michela Cecotti e Graziella Borgogna. Risultano assenti giustificati il consigliere Licio Lorenzuti ed il Sindaco Unico Claudio Kovatsch.

Il Presidente, porge il proprio saluto, ringrazia per la presenza e, constatata la regolarità della riunione ai sensi di legge e dello Statuto, apre la seduta e propone la nomina della dott.ssa Jenny Fattorusso a Segretario, che accetta, con l'incarico di redigerne il verbale. Il Consiglio approva all'unanimità.

Ordine del giorno

1. Nomina dell'Organismo di Vigilanza (ODV) e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01

Il Presidente sottolinea come sia terminato l'incarico triennale attribuito con delibera del 27/09/2022 al Dott. Caputo quale Presidente dell'ODV nominato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01 e come in questi mesi l'ODV abbia comunque continuato a svolgere la propria attività in prorogatio al fine di garantire continuità e copertura al "sistema 231" adottato dalla Società.

Ciò premesso, il Presidente ricorda che il predetto organismo ha il fondamentale compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento in momenti successivi e che costituisce un elemento imprescindibile per l'attuazione del "sistema 231" all'interno della Società. Viene quindi evidenziata l'opportunità di procedere ad una nuova nomina dell'ODV, in composizione monocratica. Il Presidente precisa, inoltre, come l'ODV debba necessariamente essere composto da soggetti che abbiano i dovuti requisiti di professionalità, indipendenza e autonomia, sulla base di specifiche competenze ed esperienza e, conseguentemente, propone di procedere sin da ora alla nomina dell'Avv. Michele Delrio quale Presidente monocratico dell'ODV. Viene altresì ricordato come all'ODV spetti la vigilanza e l'attestazione sugli obblighi di pubblicazione dei dati ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., come prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, limitatamente a quanto concerne l'assolvimento degli obblighi di cui alla Delibera n. 141 del 27 febbraio 2019 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Si propone di fissare la remunerazione dell'ODV in euro 6.000,00 (seimila euro/00) l'anno oltre oneri di legge, rimborso spese generali 15% e spese di trasferta e si propone inoltre di fissare in anni tre, con decorrenza dalla data odierna la durata dell'incarico del Presidente dell'ODV, oltre a dotarlo di un budget di euro 5.000,00 (cinquemila euro/00) per le spese



relative al suo funzionamento e al suo costante aggiornamento. Udita l'esposizione si apre un'ampia ed approfondita discussione sulle tematiche illustrate ed al termine il Consiglio all'unanimità, delibera quanto segue:

- di procedere alla nomina dell'Avv. Michele Delrio quale Presidente monocratico dell'ODV per un periodo di anni tre, con decorrenza dalla presente delibera, e di attribuire allo stesso il compenso di euro 6.000,00 (seimila/00) l'anno oltre oneri di legge, rimborso spese generali 15% e spese di trasferta;
- di dare mandato all'ODV affinché presti la opportuna e necessaria assistenza alla società al fine di procedere alla implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione, ove necessario;
- di attribuire all'ODV così nominato tutti i poteri necessari affinché possa:
 - valutare l'adeguatezza del Modello Organizzativo, vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dello stesso;
 - proporre al CDA tutto quanto necessario ai fini dell'aggiornamento, della modifica e in generale dell'attuazione del Modello;
 - pianificare in collaborazione con le funzioni aziendali competenti la formazione del personale relativa al D.lgs. n. 231/2001 e al Modello adottato. L'ODV dovrà esercitare la propria attività nelle modalità previste dal Regolamento allegato al Modello ed inviare al C, nella persona del Presidente, almeno annualmente una relazione sull'attività svolta, con possibilità di partecipare ai lavori del Consiglio per illustrare la relazione e fornire al Consiglio i necessari dettagli e chiarimenti;
- di dotare l'ODV di un fondo annuo pari ad euro 5.000,00 (cinquemila euro/00) che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che lo stesso Organismo dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni;
- di prendere atto della relazione periodica illustrata dall'ODV.

2. Varie ed eventuali

OMISSIS



OMISSIS

Il Segretario verbalizzante
Jenny Fattorusso

Il Presidente
Massimiliano Ciarrocchi
