

**Verbale di riunione di Consiglio di Amministrazione n. 06-19 – 01 marzo 2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno 01 del mese di marzo, alle ore 09:40, presso la sede legale di Piazzetta del Portello 5 in Pordenone, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di HydroGEO spa a seguito di regolare convocazione diramata secondo le modalità statutarie a tutti gli Amministratori e i Sindaci, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti;
2. Attività di informazione ai Soci in ordine alla definizione della nuova strutturazione tariffaria di cui al nuovo TICS;
3. Privacy – proposta di assistenza anni 2019-2020. Deliberazioni conseguenti;
4. Considerazioni in merito ai servizi informativi (info-point) diffusi sul territorio;
5. Attribuzione dei compiti propri dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui all'art. 14 co. 4 lett. g) D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.;
6. Comunicazioni varie ed eventuali.

Sono presenti:

1. geom. Giovanni De Lorenzi - Presidente
2. geom. Fabio Santin - VicePresidente

E' altresì presente:

1. dott.ssa Lara Dal Zin - componente effettivo del collegio sindacale.

Assenti giustificati:

2. sig.ra Francesca Cozzi - Consigliere
3. dott. Davide Scaglia - Presidente del collegio sindacale
4. dott. Stefano Grizzo - componente effettivo del collegio sindacale

Assume la Presidenza, a termini di statuto, Giovanni De Lorenzi che chiama a fungere da segretario verbalizzante la dipendente di HydroGEO, Beatrice Ardengo.

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e la presenza della maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo, dichiara la seduta validamente costituita per discutere e deliberare l'ordine del giorno di cui alla convocazione del 22 febbraio 2019.

0115515

OMISSIS

**Argomento n. 5 posto all'o.d.g. – Attribuzione dei compiti propri dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui all'art. 14 co. 4 lett. g) D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.**

Il Presidente, dopo aver richiamato la delibera n. 04 del 13 febbraio 2019 e aver ricevuto il parere negativo del collegio sindacale circa il relativo conferimento delle funzioni proprie degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) di cui all'art. 14 co. 4 lett. g) del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., propone ai presenti di attribuire all'Organismo di Vigilanza (ODV), composto dal dott. Gianni Caputo e dal dott. Gianluca Pico, le funzioni proprie dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Il Consiglio di amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

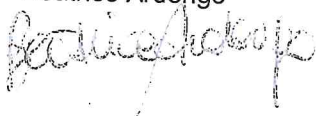
- di attribuire ai componenti dell'Organismo di Vigilanza (ODV) le funzioni proprie dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
- di stabilire in euro 1.000,00 il compenso annuo da attribuire singolarmente ai due componenti, per lo svolgimento delle relative attività;
- di disporre che l'OIV resti in carica per il triennio 2019-2021 con la possibilità di essere rinnovato alla scadenza;
- di demandare all'ufficio competente la relativa stesura e sottoscrizione del disciplinare di incarico.

OMISSIS

OMISSIS

IL SEGRETARIO

Beatrice Ardengo



IL PRESIDENTE

Giovanni De Lorenzi

