



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 29 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – Fax: 095 591191 – E-Mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via Filippo Pecoraino s.n.c – 90124 PALERMO



DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 11/2017

Oggetto: ratifica funzioni Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e definizione compenso.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che

- la Società Interporti Siciliani S.p.A. con delibera dell'organo amministrativo in data 30/09/2014 ha adottato un nuovo Modello di Organizzazione Gestione e Controllo allo scopo di prevenire i reati e gli illeciti amministrativi dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, in applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
- con provvedimento del Consiglio di Amministrativo del 27/04/2006 è stato istituito, in base alle previsioni del medesimo Decreto, un Organismo (di seguito ODV) con funzioni di vigilanza e controllo in ordine all'adeguatezza, al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del Modello, nonché di cura dell'aggiornamento dello stesso;
- il precedente ODV è rimasto in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato;
- in data 6 Settembre 2016 si è tenuta l'Assemblea degli Azionisti di rinnovo delle cariche sociali che ha deliberato di nominare il Collegio Sindacale con funzioni di ODV;

VISTO che

- l'art. 6, comma 4-bis del d.lgs. n. 231/2001 prevede che nelle società di capitali il collegio sindacale può svolgere le funzioni dell'ODV;
- il D.Lgs. 231/2001 non individua l'organo competente alla designazione dell'ODV (Organo amministrativo o Assemblea dei Soci);
- nel silenzio di legge sul punto non sono mancate opinioni discordi;

CONSIDERATO che

- nella citata seduta l'Assemblea ha deliberato di nominare componenti del Collegio Sindacale, con funzioni di Organo di vigilanza e di revisione contabile :
 - Carmelina Volpe, Presidente del Collegio Sindacale per tre esercizi consecutivi, con un compenso onnicomprensivo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) annui, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali;
 - Ciro Di Vuolo e Fausto Assennato, Sindaci Effettivi per tre esercizi consecutivi, con un compenso onnicomprensivo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) annui per ciascuno di essi, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali;
- l'ODV si è insediato nella seduta del 10/11/2016 in cui ha redatto il proprio Regolamento che è stato approvato con determina dell'Amministratore Unico n. 16 del 16/12/2016;



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 29 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – Fax: 095 591191 – E-Mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via Filippo Pecoraino s.n.c – 90124 PALERMO



ACCERTATO che

- le Norme di comportamento del CNDCEC “1.5 Retribuzione” prevedono che ai componenti del Collegio incaricato della funzione di ODV sia riconosciuto un compenso separato e ulteriore per lo svolgimento di tale funzione indicando altresì i criteri applicativi ai fini della determinazione del compenso che non può prescindere dalla considerazione dei livelli di rischio e dalle responsabilità assunte dell’Organismo nell’assolvimento dell’incarico;
- nell’ambito della ormai abrogata tariffa professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (D.M. 2 settembre 2010, n. 169) il CNDCEC ha fornito indicazioni sul compenso dei componenti dell’ODV, equiparando tale funzione di controllo a quella di revisione legale

DETERMINA

- di richiamare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
- di ratificare le funzioni di ODV al Collegio Sindacale, deliberate dall’Assemblea dei Soci del 6/9/2016 per tre esercizi consecutivi, composto dai Sigg.ri Carmelina Volpe, Presidente, Ciro di Vuolo e Fausto Assennato, Componenti ;
- di riconoscere per lo svolgimento della funzione di ODV un compenso annuo di € 10.000,00 (diecimila/00) per il Presidente e di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) per ciascuno dei Componenti oltre IVA e Cassa nonché il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio;
- di riconoscere la disponibilità di un budget annuale di € 3.000,00 (tremila/00) utilizzabile per le spese vive relative all’esercizio della funzione secondo le ordinarie procedure d’acquisto applicate nella Società;
- di dare mandato agli Uffici competenti per tutti i successivi adempimenti.

Catania, 6 Marzo 2017

L'Amministratore Unico
Alessandro Albanese