

MI.GRA SRL

Sede in MINUCCIANO - LOC.BETOLLETO FR.GRAMOLAZZO,

Capitale Sociale versato Euro 25.500,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di LUCCA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01642450462

Partita IVA: 01642450462 - N. Rea: 160242

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 12/06/2024**

L'anno **2024** il giorno **12** del mese di **giugno**, alle ore **12,40**, presso la sede sociale in Minucciano (LU), Loc. Betolletto, Fraz. Gramolazzo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società **Mi.Gra S.r.l.** (di seguito anche la "Società") per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dell'Organismo di Vigilanza, quale organismo con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione;
2. Determinazione del relativo compenso;
3. Varie ed eventuali

* * * * *

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Canini Lorianò, il quale invita il Sig. Antoni Petti, che accetta, a svolgere la funzione di segretario e di redigere il presente verbale.

Il Presidente constata e dichiara quanto segue:

- che per il Consiglio di Amministrazione partecipano presso la sede legale il Sig. Antonio Petti (Amministratore Delegato), oltre a sé medesimo, Presidente;
- che la Sig.ra Emilia Sghedoni (Consigliere) risulta assente giustificata;
- che la presente riunione è stata indetta per oggi in questo luogo ed ora, giusto avviso di convocazione inviato a tutti gli interessati mediante raccomandata a mano o alternativamente tramite PEC;
- che è presente su invito l'Avv. Francesco Lamperti.

Il Presidente invita i presenti a segnalare l'eventuale carenza informativa sulle materie da trattare.

Non ricevendo nessuna indicazione in merito, il Presidente prega il Segretario di prendere nota che tutti gli intervenuti dichiarano di essere informati sulle materie all'ordine del giorno e dichiara la riunione validamente costituita ed idonea a deliberare.

* * * * *

Con riguardo al **primo e secondo punto** all'Ordine del Giorno, il Presidente rileva che la Società, in quanto soggetta a partecipazione pubblica non di controllo, è tenuta all'osservanza e al rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013, seppur limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse svolta, come specificato con delibera n. 1310/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC").

Al fine della piena osservanza delle disposizioni vigenti ed in particolare dell'art. 2-bis, co.3, del D. Lgs. n. 33/2013, prosegue il Presidente, la Società ha predisposto, nell'ambito del proprio sito web, una sezione denominata "Società trasparente" (all'indirizzo <https://www.amministrazionetrasparente.eu/migrasrl/>), in cui provvede a pubblicare i dati, i documenti e in generale tutte le informazioni di cui sia prevista la pubblicazione obbligatoria (e.g., bilancio della Società, attestazioni degli OIV in materia di assolvimento agli obblighi di pubblicazione, etc.), relativamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea dalla stessa svolta (i.e., recupero di scarti minerali sulla base di piani di riqualificazione e ripristino ambientale elaborati in collaborazione con il Comune di Minucciano e altri enti pubblici).

Inoltre, il Presidente evidenzia che con la delibera n. 8/2015 recante "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", l'ANAC ha affermato che è opportuno che le società a partecipazione pubblica non di controllo, le quali non sono tenute alla nomina di un RPCT, prevedano al proprio interno una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestare l'assolvimento degli stessi, indicando l'Organismo di vigilanza quale soggetto cui preferibilmente affidare le suddette funzioni.

Considerato che:

(i) con delibera del 24 giugno 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, e contestualmente ha istituito l'Organismo di Vigilanza in composizione monocratica con lo scopo di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;

(ii) in data 15 luglio 2024 scadrà il termine per la pubblicazione delle attestazioni degli Organismi di Valutazione Indipendente o strutture con funzioni analoghe, e della relativa scheda di rilevazione di cui all'art. 14, lett. g) del D. Lgs. n. 150/2009, come previsto dalla delibera ANAC n. 213/2024 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'atto del Presidente Avv. Busia del 1° giugno 2024, ratificato con delibera n. 270 del 5 giugno 2024;

il Presidente, tenuto conto dell'esigenza di limitare gli oneri organizzativi e di semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già esistenti, propone di nominare, quale organismo con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione, l'Organismo di Vigilanza della Società nella persona dell'Avv. Francesco Lamperti, del quale espone brevemente il curriculum vitae.

Il Presidente propone, inoltre, di stabilire un compenso pari ad Euro 4.850,00 oltre alle spese vive, IVA ed accessori come per legge da corrispondere al componente dell'Organismo di Vigilanza monocratico, Avv. Francesco Lamperti, per l'adempimento delle attività di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui alla delibera n. 213/2024 dell'ANAC e delle successive modifiche e integrazioni di cui all'atto del Presidente Avv. Busia del 1° giugno 2024, ratificato con delibera n. 270 del 5 giugno 2024.

Sentito quanto esposto dal Presidente, dopo esaustiva discussione ed ampia disamina a seguito della quale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di nominare l'Organismo di Vigilanza in persona dell'Avv. Francesco Lamperti quale organismo con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione della Società ("OIV");
- di stabilire in Euro 4.850,00, oltre alle spese vive, IVA ed accessori come per legge, il compenso per l'adempimento delle attività di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui alla delibera n. 213/2024 dell'ANAC e delle successive modifiche e integrazioni di cui all'atto del Presidente Avv. Busia del 1° giugno 2024, ratificato con delibera n. 270 del 5 giugno 2024.

* * * * *

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola su altri argomenti, il Presidente dichiara esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto la riunione viene sciolta alle ore 13,10, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
ANTONIO PETTI

IL PRESIDENTE
CANINI LORIANO