

|| || || || || ||

VERBALE DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

DELLA SOCIETA' SAN SERVOLO SRL

VERBALE N. 1 DEL 9 GENNAIO 2023

Oggi 9 gennaio 2023, alle ore 11,00 l'Amministratore Unico della Società dott. Simone Cason in video conferenza con il Direttore Generale sig. Fulvio Landillo che funge da segretario, determina sull'argomento di seguito riportato:

1. Incarico di componente unico dell'Organo di Vigilanza (OdV) della società San Servolo srl

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che

Che la società a norma di legge si è dotata di un proprio Organo di Vigilanza (OdV)

Considerato che

In previsione della scadenza al 31 dicembre 2022 dell'incarico in essere la società ha pubblicato per tre volte l'avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse e le disponibilità a svolgere la funzione di componente unico dell'organo di vigilanza (OdV) della società San Servolo srl ponendo a base d'asta euro 2.500,00 oltre l'iva.

Considerato che

Alla scadenza del termine posto dal primo avviso pubblico ha presentato domanda una sola persona, alla scadenza del secondo avviso pubblico nessuno ha presentato istanza e alla scadenza del terzo avviso ha presentato istanza una persona.

Considerato che

Il pubblico avviso prevedeva che "la nomina dell'OdV sarà determinata dall'Amministratore Unico sulla base delle capacità e competenze desumibili dal curriculum (...)".

Premesso che

L'Amministratore Unico ha esaminato i due curriculum vitae ricevuti.

DETERMINA

1. Di nominare quale componente unico dell'Organo di Vigilanza (OdV) della società San Servolo srl per un compenso annuo di euro 2.500,00 oltre l'iva e rimborso spese, la dott.ssa Keti Carraro, nata a Camposampiero il 23 settembre 1973 (CF CRRKTE73P63B56ER). L'incarico prende avvio il 9 gennaio 2023 e scade il 31 dicembre 2024 e potrà essere rinnovato una volta sola.

Il Segretario verbalizzante


(Fulvio Landillo)

L'Amministratore Unico


(dott. Simone Cason)