

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 GENNAIO 2019

Il giorno 29 del mese di gennaio dell'anno 2019, alle ore 10.00 presso la Sede di Turismo Torino e Provincia, Via Maria Vittoria 19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Consortile "Turismo Torino e Provincia", regolarmente convocato per questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. omissis
3. omissis
4. omissis
5. Aggiornamento Modello 231/2001: modifica composizione Organismo di Vigilanza;
6. omissis
7. omissis
8. omissis
9. omissis
10. omissis
11. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione il Presidente Maurizio Montagnese il quale chiama Elena Bruson ad assumere la qualifica di Segretario.

Il Presidente constata la presenza dei Consiglieri:

Franco Capra
Valter Cantino
Maria Luisa Coppa
Giorgio Montabone

Il Presidente constata la presenza dei membri del Collegio Sindacale

Gabriella Nardelli
Edoardo Sortino
Nicola Rizzi

Il Presidente constata la presenza del Direttore di Turismo Torino e Provincia, Daniela Broglio, e invita Danilo Bessone e Marcella Gaspardone a partecipare ai lavori.

Il Presidente dichiara validamente costituita la riunione e la sua idoneità a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente

omissis

5. Aggiornamento Modello 231/2001: modifica composizione Organismo di Vigilanza

Passando alla trattazione del quinto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente lascia la parola a Daniela Broglio.

Il Direttore, ricorda che, come previsto dall'art. 6 D.Lgs. 231/2001, l'ATL Turismo Torino e Provincia ha provveduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza quale organo preposto a vigilare sul funzionamento, osservanza e aggiornamento del Modello 231.

Tale Organismo è stato sino ad ora composto dal dottor Edoardo Sortino, dall'Avvocato Alberto De Sanctis e da Monica Ferramosca (nominata con delibera del Consiglio Direttivo del 8 febbraio 2018 a seguito della nomina di Daniela Broglio a Direttore di Turismo Torino e Provincia).

A scelta del Consiglio Direttivo, tuttavia, l'Organismo può anche essere monocratico.

Il Direttore a tal proposito, in riferimento alla trasformazione del Consorzio in Società Consortile ed anche a seguito del parere positivo espresso dal Collegio dei Sindaci, al fine di snellire le procedure, illustra al Consiglio la trasformazione dell'organismo da plurisoggettivo a monocratico e la nomina dell'Avvocato De Sanctis quale presidente del medesimo (carica già ricoperta in seno all'Organismo di Vigilanza plurisoggettivo).

Il Consiglio approva.

omissis

Alle ore 11.10 essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e non avendo nessun altro chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Elena Bruson

Il Presidente

Maurizio Montagnese

Il Consigliere

Franco Capra