
FCT Holding S.p.A.

(a socio unico)

Sede Legale: Torino, piazza Palazzo di Città n. 1

Capitale Sociale: euro 335.000.000,00 i.v.

Registro Imprese e Codice Fiscale: 08765190015

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO del 17 novembre 2017

OGGETTO: Nomina dell'Organismo di Vigilanza, determinazione del compenso e stanziamento del fondo dotazione OdV.

L'Amministratore Unico,

PREMESSO CHE

- con la determina del 22 gennaio 2015 veniva adottata la nuova versione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001: i predetti documenti sono conservati agli atti della società (*Codice Etico e Modello ex D.Lgs. 231/2001*);
- il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 è uno strumento dinamico, in continua evoluzione, in quanto soggetto a costante verifica e conseguente adeguamento alle esigenze organizzative della Società;
- nel Modello assume un ruolo determinate l'Organismo di Vigilanza, che è istituzionalmente deputato a svolgere il compito di verificare l'efficacia ed il funzionamento del Modello stesso;
- con determina del 15 aprile 2015 è stato istituito l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera (b) del D. Lgs. 231/2001 ed è stata nominata, per un periodo fissato sino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2017, la dott.ssa Monica Gatto (già sindaco effettivo della società) quale membro monocratico dell'Organismo di Vigilanza in possesso dei requisiti richiesti per l'incarico;
- con l'approvazione l'approvazione del bilancio 2017 viene a scadere la predetta nomina;
- il membro dell'Organismo di Vigilanza, dott.ssa Monica Gatto, ha già reso noto informalmente alla Società la propria disponibilità ad accettare nuovamente tale carica, verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ineleggibilità a suo carico;

Tutto ciò premesso, l'Amministratore Unico

DETERMINA

- di nominare quale Organismo di Vigilanza per un periodo fissato sino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2018 la dott.ssa Monica Gatto (già presidente del Collegio sindacale della società) quale membro monocratico dell'Organismo di Vigilanza in possesso dei requisiti richiesti per l'incarico;
- di conferire all'Organismo di Vigilanza i poteri e i doveri di cui al paragrafo 6 del Modello, nonché ogni altro dovere attribuitogli per legge: ivi incluso il potere di individuare, segnalare e proporre le eventuali modifiche/implementazioni materiali al Modello quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelle derivanti da modifiche al dettato normativo dei reati attualmente previsti come rilevanti ai fini del Decreto, ovvero da cambiamenti organizzativi o dell'attività sociale;
- di assegnare all'Organismo di Vigilanza un compenso annuale di euro 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA e CPA, ripartito secondo le modalità che l'OdV riterrà opportune;
- rammentando che è principio consolidato che l'OdV possa, ed anzi debba, poter avvalersi di supporto esterno per svolgere le proprie funzioni nelle aree che richiedono competenze specifiche o professionalità di cui i singoli componenti non dispongono, qualora la Società già non ne disponga, di assegnare sin d'ora all'Organismo di Vigilanza un *fondo di dotazione* di spesa annuale che viene quantificato in euro 5.000,00 (cinquemila), che consenta all'Organismo di Vigilanza di svolgere le proprie funzioni in totale indipendenza, *fondo* ritenuto congruo in relazione alla attività e dimensioni della società ed al tipo di impegno e di competenze che saranno richiesti, salvo eventuali integrazioni che dovessero essere motivatamente richieste dall'Organismo di Vigilanza stesso;
- di rinviare, per tutto quanto non esplicitamente definito nella presente determina con riferimento all'Organismo di Vigilanza, a quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, adottato dalla Società.

La presente determina è trascritta nel libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico.

La presente determina è inviata al Collegio sindacale affinché lo stesso ne sia informato.

L'Amministratore Unico

Susanna Fucini

