



## Delibera CDA n. 23 del 28.05.2019

### Nomina Organismo di Vigilanza con funzioni di OIV - delibera

Consiglio di Amministrazione	Presenti	Assenti giustificati	Assenti ingiustificati
Thurin avv. Stefan (Presidente)	x		
Martinelli Karl (Vicepresidente)	x		
Pechlaner dott.ssa Irene	x		
Pichler dott.ssa Sonja	x		
Strohmer Alfred	x		

- Preso atto della delibera n. 49 del 18.12.2012, con la quale Terme Merano S.p.A. si è dotata di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n.231/2001;
- considerato che tale modello prevede l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV), le cui funzioni, compiti e competenze sono specificate nel documento "Descrizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001";
- preso atto che l'OdV nominato in data 27.05.2016 con delibera n. 19 è decaduto dalla sua carica con l'approvazione del bilancio al 31.12.2018;
- vista la determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 nella quale viene specificato che anche nelle società a controllo pubblico occorra individuare un soggetto idoneo per lo svolgimento delle funzioni dell'OIV e che sia opportuno che tali compiti vengano attribuiti all'organo interno di controllo (OdV), ove questo sia stato nominato in esecuzione delle previsioni di cui al d.lgs. n. 231/2001;
- visto che l'Amministrazione ha pubblicato, con avviso n. 01/2019 del 01.03.2019, un Avviso di selezione comparativa di candidature per la nomina in forma collegiale dell'Organismo di Vigilanza (OdV) con funzioni di Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV);
- visto ancora che in risposta a tale avviso sono pervenute n. sette candidature;
- ritenuto di scegliere tra le candidature pervenute i sigg. avv. Carlo Bertacchi, dott. Josef Erlacher e dott.ssa Paulina Schwarz come membri dell'OdV con funzioni di OIV in virtù della loro notevole esperienza, competenza e preparazione in relazione alle materie e ai compiti che l'OdV con funzioni di OIV sarà tenuto a svolgere. Tale composizione appare inoltre molto equilibrata, essendo composta da un avvocato, un economista e un'esperta in gare pubbliche. Con la nomina della dott.ssa Schwarz verrebbe anche rispettato l'equilibrio di genere nella composizione degli organi societari;
- ricordato che l'incarico ha durata fino all'approvazione del bilancio 2021 di Terme Merano S.p.A.;
- ricordato che il compenso complessivo previsto per l'incarico in parola è stato fissato, verificata la congruità del prezzo, in € 20.000,00 (ventimila) per ogni anno, lordi e comprensivi di ogni

prestazione, rimborso spese e contributi, di cui 8.000,00 per il presidente e 6.000,00 ciascuno per i due restanti membri, per un totale di € 60.000,00 per l'intera durata dell'incarico;

**il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità,**

- di approvare la nomina dei sigg. avv. Carlo Bertacchi, dott. Josef Erlacher e dott.ssa Paulina Schwarz a membri dell'Organismo di Vigilanza con funzioni di Organismo indipendente di valutazione della performance di Terme Merano S.p.A.;
- di nominare quale Presidente dell'OdV la dott.ssa Paulina Schwarz;
- di approvare i corrispettivi sopra esposti;
- di autorizzare il Presidente alla formalizzazione dei relativi incarichi.

Il Presidente

Avv. Stefan Thurin

Il Segretario

Dott. Andreas Covi