

DELIBERA 13/2025: ODV procedura di nomina

L'anno **duemilaventicinque** del mese di **ottobre** il giorno **20** alle **ore 14:00** presso la sede di ABF Bergamo, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello Statuto della ABF, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di "ABF – Azienda Bergamasca Formazione" così composto:

GIUSEPPE PEZZONI

LUCIO IMBERTI *

SERGIO ASSI

SARA VITTORIA MARIA PAVESI

GABRIELLA FASULO

Presenti nr. **4**

* Assenti: nr. **1**

Assume la Presidenza Giuseppe Pezzoni.

Sono presenti i Revisori dei Conti.

Funge da Segretario verbalizzante il Direttore Generale dr. Maurizio Betelli.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita il Consiglio a deliberare in ordine all'oggetto sopra riportato.

DELIBERA 13/2025: ODV procedura di nomina

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO che ABF è dotata di un proprio Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01

DATO ATTO che con delibera n° 03 del 20 giugno 2022 il Consiglio ha provveduto alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza (OdV) per il triennio 2022-2025

RICHIAMATA la propria delibera n° 8 del 23 giugno 2025 con la quale sono state avviate le procedure per il rinnovo dell'OdV, indicando i criteri per la selezione dei componenti prorogando fino alla nuova nomina l'OdV in carica

SENTITA la relazione del Presidente che, acquisiti i curricula e le disponibilità degli esperti sotto nominati, propone la nomina dell'OdV per il triennio 2025-2028, nelle persone dei Signori

- Piero Antonio Capitini - Presidente
- Papa Abdoulaye Mbodj - Membro
- Beatrice Mascheretti - Membro

RITENUTO opportuno confermare, per il triennio 2025-2028, la misura cumulativa dei compensi così come da delibera 03/2022 sopra richiamata

VALUTATA la proposta del Presidente e ritenuta meritevole di approvazione in considerazione dei curricula presentati nonché delle diverse e complementari esperienze maturate dai componenti nominandi

DATO ATTO che tutti i candidati hanno preventivamente confermato la propria disponibilità per l'accettazione della nomina

RITENUTO OPPORTUNO procedere quindi alla nomina dell'OdV

all'unanimità

DELIBERA

di approvare la proposta del Presidente

di nominare l'OdV per il triennio 2025-2028 con la seguente composizione:

- Piero Antonio Capitini - Presidente
- Papa Abdoulaye Mbodj - Membro
- Beatrice Mascheretti - Membro

di dare atto che il compenso per i componenti dell'OdV è così determinato (prevedendo un minimo di 4 sedute all'anno):

- Presidente OdV €5.000 fisso oltre a € 300 per seduta all'anno
- Membro OdV: € 4.000 fisso oltre a € 300 per seduta all'anno
- Membro OdV € 4.000 fisso oltre a € 300 per seduta all'anno

di stabilire che l'incarico ha durata triennale dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2028, salvo revoca da parte di questo CdA.

IL SEGRETARIO

Maurizio Betelli

IL PRESIDENTE

Giuseppe Pezzoni