

**DELIBERA 8/2025: Nuovo Organismo di Vigilanza**

L'anno **duemilaventicinque** del mese di **giugno** il giorno **30** 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

GABRIELLA FASULO

SARA VITTORIA MARIA PAVESI

Presenti nr. **5**

Assenti: nr. **0**

Assume la Presidenza Giuseppe Pezzoni.

Sono presenti i Revisori dei Conti dr.ssa Margiotta e dr.ssa Mascheretti; da remoto il dr. Morosini.

Il Vicedirettore Generale dr. Erminio Salcuni assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

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

## DELIBERA 8/2025: Nuovo Organismo di Vigilanza

### IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

**DATO ATTO CHE** con propria delibera n° 3 del 20 giugno 2022 il Cda aveva approvato le procedure per la nomina dell'Organismo di Vigilanza (OdV) per il triennio 2022-'25

**DATO ATTO CHE** inoltre, il CdA aveva determinato di fissare in n° 3 i Componenti dell'OdV per supportare la fase di riorganizzazione aziendale avviata nel periodo di competenza dell'OdV

**PRESO ATTO CHE** il mandato dell'attuale OdV terminerà in data 11 luglio 2025

**CONSIDERATO CHE** il processo di riorganizzazione aziendale è stato concluso e che per il futuro si possono prevedere modifiche che non ne stravolgono l'impianto

**RITENUTO OPPORTUNO**, dopo ampio dibattito, prevedere il mantenimento della struttura collegiale dell'organismo, provvedendo però alla sua costituzione nominando, oltre a un membro esterno, anche un componente del collegio dei revisori ed un componente interno, così da facilitare la relazione dell'OdV con la struttura aziendale

**VISTO** l'art. 9 dello Statuto

**VISTO** l'art. 13 c. 3 lett. a) dello Statuto, che prevede che la designazione dell'OdV è di competenza del Consiglio di Amministrazione

all'unanimità

### DELIBERA

**DI DARE MANDATO** al Direttore Generale di avviare le procedure per la selezione del nuovo componente esterno dell'OdV in composizione collegiale, come da premesse

**DI DARE ATTO** che con successivo provvedimento, all'esito del processo di selezione del candidato esterno e valutate le candidature interne, il Consiglio provvederà alla nomina del nuovo OdV per il triennio 2025-'27

**DI CONFERMARE**, fino al 30 settembre p.v., l'attuale OdV, così da garantire la continuità e le tempistiche necessarie per la costituzione del nuovo Organismo.

IL SEGRETARIO

Erminio Salcuni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Pezzoni