

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