



Il giorno martedì **22 dicembre 2016**, alle ore 14.00, presso la Sala Giunta di Palazzo Geremia, sita in Trento, via Belenzani n. 20, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di FinDolomiti Energia S.r.l., convocato con lettera di data 15 dicembre 2016, prot. n. 64, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Adozione del Modello di organizzazione e gestione ex art. 231/2001;
- 3) Nomina dell'Organismo di Vigilanza;
- 4) Passaggio ai principi contabili internazionali ed effetti sulla distribuzione dei dividendi nel corso del 2017;
- 5) Conferimento dell'incarico relativo al parere legale per l'adozione dei principi contabili internazionali;
- 6) Conferimento dell'incarico relativo alla transizione contabile agli IFRS;
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri:

- dott. ing. Agostino Peroni, Presidente
- dott. Maurizio Azzolini, Consigliere Vicario
- dott. Carlo Bertini
- dott. Paolo Dalpiaz
- rag. Marco Giovanelli
- dott.ssa Chiara Morandini
- dott. Fabio Ramus



- dott.ssa Sabrina Redolfi.

Il sig. Piergiorgio Sester assente giustificato.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- dott.ssa Cristina Camanini - Presidente

- dott. Michele Bezzi

- dott. Enrico Pollini

Su invito del Presidente dott. ing. Peroni e con l'unanime consenso del Consiglio, sono presenti il dott. Maurizio Postal e la dott.ssa Cristiana Sartori dello studio Postal & Associati.

Il Presidente, dott. ing. Agostino Peroni, constatata e fatta constatare:

- la regolarità della convocazione e la sussistenza del quorum costitutivo per rendere la riunione valida ai sensi di legge e di Statuto sociale;
- l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- che tutti i presenti si dichiarano a conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno;

dichiara aperta la seduta per discutere e validamente deliberare sugli argomenti di cui sopra.

Su proposta del Presidente, il Consiglio all'unanimità nomina Segretario della riunione la dott.ssa Cristiana Sartori.

1. Approvazione verbale seduta precedente

In relazione al verbale della seduta del 22 ottobre 2016, già trasmesso a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, sono proposte alcune modifiche al testo che vengono approvate all'unanimità.

2. Adozione del Modello di organizzazione e gestione ex art.



231/2001.

Il Presidente ricorda che in data 22 giugno 2016 è stato conferito l'incarico all'avv. Flavia Betti Tonini per la predisposizione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 di FinDolomiti Energia Srl. La bozza del Modello è stata trasmessa a tutti i Consiglieri e i Sindaci con email d.d. 30.11.2016. Dopo attenta lettura e accurata condivisione del Modello, il Consiglio di Amministrazione

delibera

di adottare il Modello di organizzazione e gestione ex art. 231/2001 così come predisposto ed illustrato.

3. Nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente ricorda che è necessario procedere alla nomina dell'Organismo che vigili sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, a cui affidare i compiti delineati dalla normativa. Comunica inoltre che l'avv. Betti Tonini ha confermato la propria disponibilità a ricoprire tale carica trasmettendo un preventivo di € 4.000,00 annuali, oltre ad oneri di legge.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione

delibera

- in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, primo comma, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001, alla luce delle linee guida di Confindustria e alla luce della propria strutturazione, di dotarsi di un Organismo di Vigilanza monocratico, nominando un soggetto qualificato esterno a garanzia di effettiva indipendenza e imparzialità;



- di nominare quale Organismo di Vigilanza l'avv. Flavia Betti Tonini del Foro di Trento, alla quale verrà corrisposto il compenso annuale di € 4.000,00 oltre ad Iva ed oneri di legge;
- che l'organismo di Vigilanza dura in carica tre anni.

OPINISSIS



Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dott. ing. Agostino Peroni dichiara chiusa la seduta ad ore 15.45.

IL SEGRETARIO

dott.ssa Sartori Cristiana

Cristiana Sartori

IL PRESIDENTE

dott. ing. Agostino Peroni

Agostino Peroni

