

**ISONTINA AMBIENTE S.r.l.**

**Verbale dell'Amministratore Unico**

**N° 04/2021**

**del 11 maggio 2021**

L'Amministratore Unico di Isontina Ambiente s.r.l. dott. Giulio Severo Tavella, nominato dall'Assemblea dei Soci tenutasi il giorno 08 maggio 2018 u.s., prende atto che il prossimo 01 giugno 2021 scade il mandato annuale dell'Organismo di Vigilanza (OdV) nelle persone dell'avv. Luca ANDRETTA, ing. Alberta SIMONETTO, avv. Francesco MAIORANA, e dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) nella persona del dott. Gilberto AMBOTTA. L'Amministratore tenuto conto del lavoro fin qui svolto dai due organismi e della professionalità e competenza dimostrata, ritiene opportuno valutare il mantenimento degli stessi professionisti anche per il prossimo triennio.

L'Amministratore conferma inoltre di: (i) mantenere la collegialità dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001; (ii) tenere distinta la figura dell'OdV rispetto a quella dell'OIV prevista della Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013.

Tutto ciò premesso, l'Amministratore Unico

**DELIBERA**

- 1) di nominare **l'Organismo di Vigilanza (OdV)** nelle persone di
  - a) avv. Luca ANDRETTA, nato il 17.06.1979 – residente a Bassano del Grappa (VI) in via Orazio Marinali, 22 – (Presidente dell'OdV);
  - b) ing. Alberta SIMONETTO, nata a Treviso il 96.04.1981 – residente a Udine in via Grazzano, 10 – (membro effettivo dell'OdV);
  - c) avv. Francesco MAIORANA, nato a Pordenone il 01.12.1970 –

residente a Udine in via Marco Volpe, 25. per la durata di 1 (uno) anno  
a partire dal 01 giugno 2020 – (membro effettivo dell’OdV);

per la **durata di 3 (tre) anno a partire dal 1 giugno 2021;**

2) di nominare **l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)** nella  
persona di:

a) dott. Gilberto AMBOTTA, nato a Spilimbergo il 18.07.1956 – residente  
a Dignano (UD) in via I° maggio, 16.

per la **durata di 3 (tre) anni a partire dal 1 giugno 2021;**

3) di riconoscere ai soggetti di cui al precedente punto 1) per l’attività  
svolta in qualità di OdV l’importo annuo di Euro 5.000,00 (cinquemila) al  
Presidente, Euro 4.500,00 (quattromila cinquecento) all’avv. Maiorana  
ed Euro 4.500,00 (quattromila cinquecento) all’ing. Simonetto;

4) di riconoscere all’OIV, di cui al precedente punto 2) un compenso annuo  
di Euro 2.390,00 (duemila trecento novanta).

\*\*\*\*\*

L’Amministratore Unico

dott. Giulio Severo TAVELLA

