

**ESTRATTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

**SEDUTA DEL 3.8.2022 ALLE ORE 15:00 PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ IN FERMO,  
VIA GIOVANNI DA PALESTRINA**

Con comunicazione inviata a mezzo e-mail in data 26.07.2022, il Presidente della Steat S.p.A, vista la deliberazione assunta in data 17.04.2020 circa la modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha convocato, sia in presenza che in videoconferenza, il Consiglio di Amministrazione della società per il giorno 03 agosto 2022 alle ore 15:00 per discutere e deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

(omissis)

2) Adempimenti D.Lgs 231/2001: nomina Organismo di Vigilanza;

(omissis)

Sono presenti il Presidente Remigio Ceroni, la Vice Presidente Gioia Giandomenico ed i Consiglieri Simona Cardinali, Giovanni Balestrieri e Maurizio Laurenzi. Per il Collegio Sindacale sono presenti Ermanno Vitali, Ambra Fenni e Roberto Vittori. Sono inoltre presenti il Direttore di Esercizio Mario Pollicelli ed il Direttore Tecnico Alessandro Flori, il Presidente della Provincia Michele Ortenzi e il Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro.

Alle ore 15:30, constatata la presenza del numero legale e la regolarità della convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita l'Avv. Mario Pollicelli a svolgere le funzioni di segretario..

(omissis)

**PUNTO 2** “Adempimenti D.Lgs 231/2001: nomina Organismo di Vigilanza” Il Presidente rende edotto il Consiglio che è scaduto il mandato dell'Organismo di Vigilanza, pertanto risulta necessario procedere alla sua nomina.

Il Presidente Ceroni, sottolineando l'importanza di esser muniti di un Organismo di Vigilanza ben strutturato e funzionale; tenuto conto che il corretto ed efficace svolgimento dei compiti di vigilanza affidati dalla Legge all'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) sono presupposti indispensabili e assolutamente inderogabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti “apicali” sia che sia stato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione; atteso che, l'efficace attuazione del modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs 231/2001 richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, anche una sua verifica periodica, che ragionevolmente può essere attuata solo da parte dell'organismo a ciò appositamente dedicato; considerato che a tale Organismo di Vigilanza, operante costantemente in coordinamento con l'azienda pur risultando soggetto autonomo ed indipendente da esso, sono attribuiti i compiti di verifica, applicazione e proposta di aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo; atteso che per

garantire autonomia e indipendenza la scelta ottimale ricade su soggetti completamente esterni all'organizzazione dell'ente;

Propone di nominare un Organismo di Vigilanza (O.d.V.) collegiale, ritenuto idoneo e adeguato per le caratteristiche e la dimensione della società, per l'entità dei rischi di reato presupposto evidenziati nel Modello 231 ed in rapporto alle attività d'impresa. In particolare l'O.d.V. sarà formato da 3 membri esterni.

Il Presidente Ceroni, su indicazione dei Soci, propone di nominare il Dott. Mirko Steca in qualità di Presidente dell'Organismo, il Dott. Ferruccio Vecchi in qualità di Vice presidente e la Dott.ssa Donatella Steca in qualità di componente, soggetti muniti di competenze tecniche e professionali adeguate, e di confermare i compensi precedentemente deliberati dal già CdA Steat.

Il Presidente ricorda i compensi spettanti ai membri dell'Organismo di Vigilanza che si rinvengono in € 3.000,00= (tremila/00) lordi annui per il Presidente, € 2.200,00= (duemiladuecento/00) lordi annui per il Vice Presidente, 2.000,00= (duemila/00) lordi annui per il restante componente.

Dopo una breve discussione il CdA, all'unanimità,

delibera

di nominare membri dell'Organismo di Vigilanza, fino alla data di scadenza del mandato del presente Consiglio di Amministrazione, il Dott. Mirko Steca, il Dott. Ferruccio Vecchi e la Dott.ssa Donatella Steca; si precisa che la nomina di Presidente e di Vice Presidente potrà essere in ogni caso riconfermata e deliberata in seno all'Organismo.

(omissis)

Alle ore 17,30 circa la seduta è tolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
(Remigio Ceroni)

Il Segretario  
(Mario Pollicelli)

Si dichiara che il presente estratto è conforme all'originale.

In fede.

## **ESTRATTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

### **SEDUTA DEL 23.12.2022 ALLE ORE 14:00 PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ IN FERMO, VIA GIOVANNI DA PALESTRINA**

Con regolare avviso di convocazione prot. n. 1291/1-A, inviata a mezzo mail in data 19 dicembre 2022, il Presidente della Steat S.p.A ha convocato in presso la sede della Società il Consiglio di Amministrazione della Steat S.p.A. per il giorno 23.12.2022 alle ore 14:00 per discutere e deliberare sui seguenti punti all'Ordine del giorno:

*(omissis)*

3. Nomina nuovo membro OdV;

*(omissis)*

Sono presenti il Presidente Remigio Ceroni ed i Consiglieri Simona Cardinali, Giovanni Balestrieri e Maurizio Laurenzi. Per il Collegio Sindacale sono presenti Roberto Vittori ed Ermanno Vitali. È inoltre presente il Direttore di Esercizio, Avv. Mario Pollicelli (in collegamento) e il Direttore Tecnico, Ing. Alessandro Flori.

Alle ore 14:30, constatata la presenza del numero legale e la regolarità della convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita l'ing. Flori a svolgere le funzioni di segretario.

Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

*(omissis)*

#### **PUNTO 3: "Nomina nuovo membro OdV",**

Il Presidente informa il CdA che in data 26 novembre 2022 è stata comunicata la mancata accettazione all'incarico di membro dell'OdV da parte della dott.ssa Dottoressa Steca. Si rende pertanto necessario provvedere alla nomina di un membro in sostituzione della rinunciataria, per garantire ed assicurare il corretto svolgimento delle funzioni dell'Organismo.

Il Presidente propone la nomina della dott.ssa Gessica Fabiani, commercialista e revisore contabile, che possiede le caratteristiche e le capacità tecniche e professionali per ricoprire l'incarico ed affiancare il Presidente Mirko Steca e il Vicepresidente Ferruccio Vecchi, che hanno accettato la nomina in data ....

*Il Presidente ricorda i compensi spettanti ai membri dell'Organismo di Vigilanza che si rinvengono in € 3.000,00= (tremila/00) lordi annui per il Presidente, € 2.200,00= (duemiladuecento/00) lordi annui per il Vice Presidente, 2.000,00= (duemila/00) lordi annui per il restante componente.*

Ne nasce una breve discussione al termine della quale il CdA, all'unanimità, nel prendere favorevolmente atto della proposta,

delibera

di nominare membro dell'Organismo di Vigilanza, fino alla data di scadenza del mandato del presente Consiglio di Amministrazione, la Dott.ssa Gessica Fabiani.

*(omissis)*

Alle 16:30 la seduta viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
(Remigio Ceroni)

Il Segretario  
(Alessandro Flori)

Si dichiara che il presente estratto è conforme all'originale.

In fede.