

Avvocato Andrea D'Agostini

Piazza D'Ancona 5

56127 Pisa (PI)

Tel. 050/579727

Pec: info@pec.andreadagostini.it

Delibera di incarico a componente dell'Organismo di Vigilanza

Il sottoscritto Andrea Porcaro D'Ambrosio, nella sua qualità di Amministratore Unico della società FARMACIE COMUNALI PISA SPA, con sede legale a Pisa (PI) in Via Cesare Battisti n°53, P.I./CF 01659730509, in virtù dei poteri conferiti con l'atto costitutivo e lo statuto, nominato in data 27 dicembre 2018,

premesse che

- in data 24.01.2020 scadono gli incarichi conferiti ai componenti dell'organismo di vigilanza ex L.231/2001, *Stefania Agrelli, Andrea D'Agostini, Raffaele Magaldi*;
- è vigente poiché approvato, adottato e attuato un modello di organizzazione e gestione e un codice etico della società, consegnati al destinatario della presente lettera di incarico e da Questo accettati;
- è necessario procedere alla rinnovazione della carica al fine di affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curare il suo aggiornamento, così ricostituendo l'organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- occorre affidare i suddetti compiti a un organismo dotato, nel suo complesso, dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità di azione;

DELIBERA

- 1) di affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di FARMACIE COMUNALI PISA SPA, nonché di curare il suo aggiornamento, a un organismo di vigilanza collegiale, formato da 3 (tre) membri, di cui un Presidente;
- 2) di conferire un incarico con durata da 25.01.2020 a 24.01.2023 e comunque dalla sottoscrizione della presente delibera e della contestuale accettazione dell'incarico secondo la disciplina dell'art. 2222 del codice civile e fino ad approvazione del bilancio relativo all'anno 2020 (l'eventuale revoca, rinuncia o cessazione dell'incarico di uno dei membri non comporta la decadenza dell'intero organismo);
- 3) l'espletamento dell'incarico comporta l'osservazione del segreto al riguardo dei fatti, informazioni, conoscenze ed altro di cui potrà avere notizia in virtù della raccolta dei dati, pena la risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

Ci Prendiamo cura del tuo benessere

4) di corrispondere a ciascuno dei membri designati a comporre l'organismo di vigilanza, per l'espletamento della funzione, emolumenti per l'importo annuo di €3.000,00 (tremila/00centesimi) netto ritenuta e/o accessori di legge ove previsti (cassa di previdenza ed Iva 22%) con esclusione del rimborso forfettario delle spese 15% ed ogni altra voce a qualsiasi titolo;

5) di incaricare a tal fine il seguente esperto:

a) *Andrea D'Agostini*, in qualità di componente esterno.

Sottoscrizione di dichiarazione espressa

Il sottoscritto, *Andrea D'Agostini*, dichiara di essere a conoscenza del dispositivo di cui all'art n°8 Cause d'ineleggibilità e incompatibilità del REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA allegato 4 al MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO di FARMACIE COMUNALI PISA . S.p.A. ai sensi degli Artt. 6 e 7 del D.Lgs. N. 231/01:

"8.2 I componenti dell'Organismo non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, fatta eccezione per l'eventuale consigliere indipendente e non esecutivo, né dovranno essere legati alla Società da interessi economici e da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse.

8.3 Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna - anche non definitiva - per uno dei reati previsti dal Decreto.

8.4 Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o di conflitto di interesse, l'Amministratore Unico, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata l'Amministratore Unico deve revocare il mandato."

F.to *Andrea D'Agostini*

Il sottoscritto, *Andrea D'Agostini*, in relazione all'incarico di componente esterno dell'ODV, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabili dalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità, dichiara di non incorrere in alcuna delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità previste dal REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA allegato 4 al MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO di FARMACIE COMUNALI PISA . S.p.A. ai sensi degli Artt. 6 e 7 del D.Lgs. N. 231/01

F.to *Andrea D'Agostini*

Il sottoscritto, *Andrea D'Agostini* si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

F.to *Andrea D'Agostini*

Voglia restituirci l'accettazione del presente incarico per scambio di corrispondenza riportando il testo integrale della presente lettera da Lei deliberatamente sottoscritta.

Pisa, 02 gennaio 2020

FARMACIE COMUNALI PISA SPA

L'Amministratore Unico

F.to *Andrea Porcaro D'Ambrosio*

Per accettazione

F.to *Andrea D'Agostini*

RAFFAELE MAGALDI
Viale Giovanni Pisano 39
56123 Pisa (PI)
Mob. 347/7381501
email: r.magaldi@tin.it
Pec: r.magaldi@pec.it

Delibera di incarico a componente dell'Organismo di Vigilanza

Il sottoscritto Andrea Porcaro D'Ambrosio, nella sua qualità di Amministratore Unico della società FARMACIE COMUNALI PISA SPA, con sede legale a Pisa (PI) in Via Cesare Battisti n°53, P.I./CF 01659730509, in virtù dei poteri conferiti con l'atto costitutivo e lo statuto, nominato in data 27 dicembre 2018,

premessato che

- in data 24.01.2020 scadono gli incarichi conferiti ai componenti dell'organismo di vigilanza ex L.231/2001, *Stefania Agrelli, Andrea D'Agostini, Raffaele Magaldi*;
- è vigente poiché approvato, adottato e attuato un modello di organizzazione e gestione e un codice etico della società, consegnati al destinatario della presente lettera di incarico e da Questo accettati;
- è necessario procedere alla rinnovazione della carica al fine di affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curare il suo aggiornamento, così ricostituendo l'organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- occorre affidare i suddetti compiti a un organismo dotato, nel suo complesso, dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità di azione;

DELIBERA

- 1) di affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di FARMACIE COMUNALI PISA SPA, nonché di curare il suo aggiornamento, a un organismo di vigilanza collegiale, formato da 3 (tre) membri, di cui un Presidente;
- 2) di conferire un incarico con durata da 25.01.2020 a 24.01.2023 e comunque dalla sottoscrizione della presente delibera e della contestuale accettazione dell'incarico secondo la disciplina dell'art. 2222 del codice civile e fino ad approvazione del bilancio relativo all'anno 2020 (l'eventuale revoca, rinuncia o cessazione dell'incarico di uno dei membri non comporta la decadenza dell'intero organismo);
- 3) l'espletamento dell'incarico comporta l'osservazione del segreto al riguardo dei fatti, informazioni, conoscenze ed altro di cui potrà avere notizia in virtù della raccolta dei dati, pena la risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

4) di corrispondere a ciascuno dei membri designati a comporre l'organismo di vigilanza, per l'espletamento della funzione, emolumenti per l'importo annuo di €3.000,00 (tremila/00centesimi) netto ritenuta e/o accessori di legge ove previsti (cassa di previdenza ed Iva 22%) con esclusione del rimborso forfettario delle spese 15% ed ogni altra voce a qualsiasi titolo;

5) di incaricare a tal fine il seguente esperto:
a) *Raffaele Magaldi*, in qualità di componente esterno.

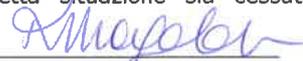
Sottoscrizione di dichiarazione espressa

Il sottoscritto, *Raffaele Magaldi*, dichiara di essere a conoscenza del dispositivo di cui all'art n°8 Cause d'ineleggibilità e incompatibilità del REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA allegato 4 al MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO di FARMACIE COMUNALI PISA . S.p.A. ai sensi degli Artt. 6 e 7 del D.Lgs. N. 231/01:

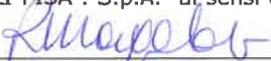
"8.2 I componenti dell'Organismo non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, fatta eccezione per l'eventuale consigliere indipendente e non esecutivo, né dovranno essere legati alla Società da interessi economici e da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse.

8.3 Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto.

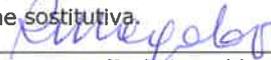
8.4 Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o di conflitto di interesse, l'Amministratore Unico, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'Amministratore Unico deve revocare il mandato."


F.to *Raffaele Magaldi*

Il sottoscritto, *Raffaele Magaldi*, in relazione all'incarico di componente esterno dell'ODV, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabili dalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità, dichiara di non incorrere in alcuna delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità previste dal REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA allegato 4 al MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO di FARMACIE COMUNALI PISA . S.p.A. ai sensi degli Artt. 6 e 7 del D.Lgs. N. 231/01


F.to *Raffaele Magaldi*

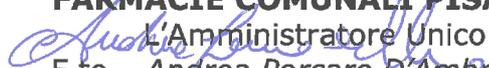
Il sottoscritto, *Raffaele Magaldi* si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.


F.to *Raffaele Magaldi*

Voglia restituirci l'accettazione del presente incarico per scambio di corrispondenza riportando il testo integrale della presente lettere da Lei deliberatamente sottoscritta.

Pisa, 02 gennaio 2020

FARMACIE COMUNALI PISA SPA


L'Amministratore Unico

F.to *Andrea Porcaro D'Ambrosio*

Per accettazione


F.to *Raffaele Magaldi*