

Umbria Distribuzione Gas S.p.A.**Consiglio di Amministrazione - Seduta del 14 novembre 2022**

L'anno 2022, il giorno 14 del mese di novembre, alle ore 9:35 ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto si è riunito in video/audioconferenza, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1.

2. **Nomina dell'Organismo di Vigilanza. Deliberazioni necessarie e conseguenti;**

3.

4.

Sono presenti:

- del Consiglio di Amministrazione:

Il Presidente Ing. Stefano Tirinzi, collegato dalla sede di Terni, Via Bruno Capponi n. 100;

L'Amministratore Delegato, Dott. Bruno Burigana, collegato in video conferenza;

i Consiglieri:

Dott.ssa Natalia Bartomeoli, collegata in video conferenza;

Dott. Nunziangelo Ferrulli, collegato in video conferenza;

Avv. Annalisa Giulitto, collegata in video conferenza;

Dott. Riccardo Zinno, collegato in video conferenza;

- del Collegio Sindacale:

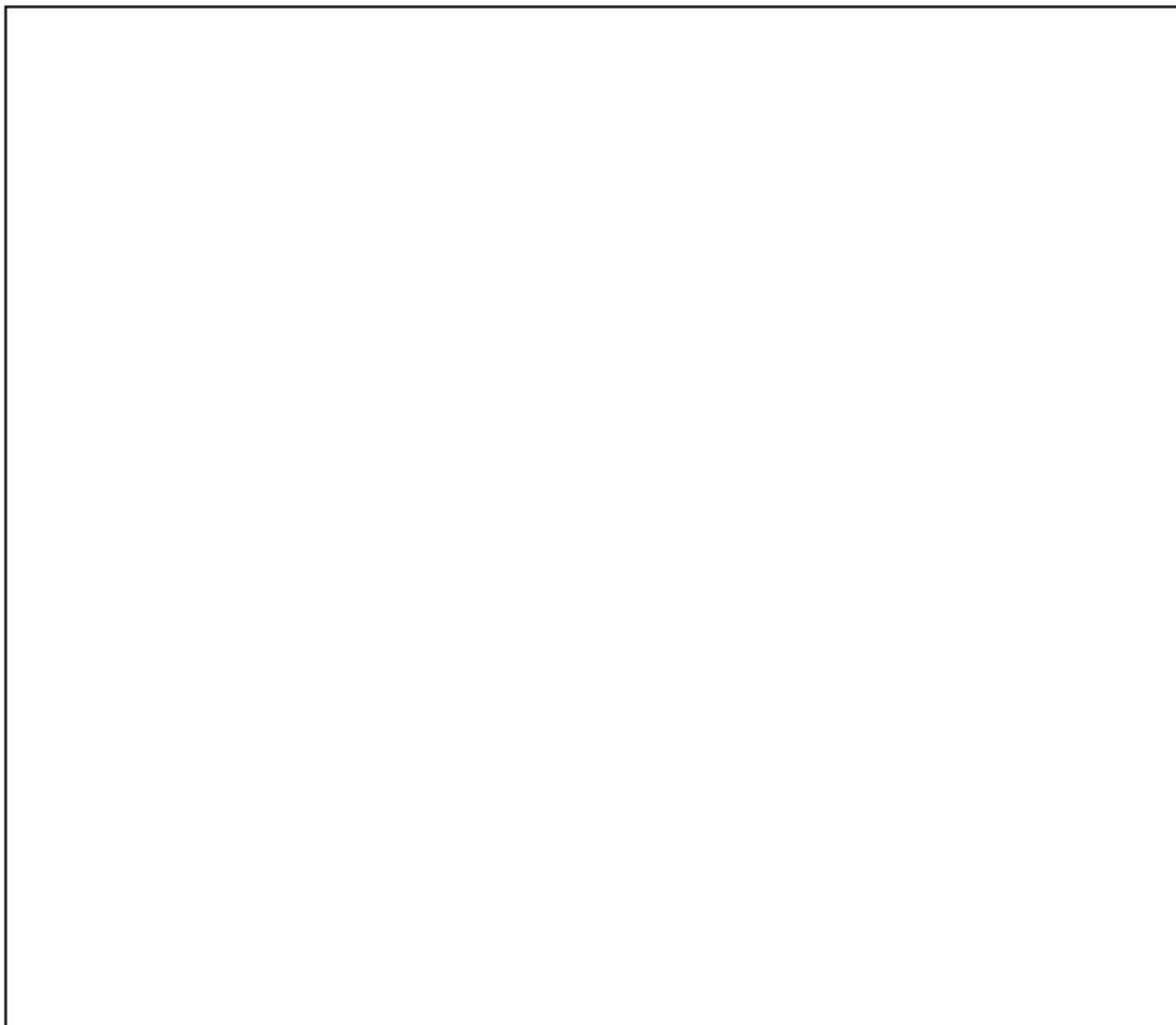
il Presidente Dott. Paolo Cantamaglia e i Sindaci effettivi, Dott. Valerio Ribichini e Dott.ssa Paola Simonelli, collegati in video conferenza.

Su invito del Presidente, partecipano altresì alla seduta il Dott. Antonio Cappellini e l'Avv. Valentina Piacentini, Responsabile Affari Societari e *Governance*.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da Segretario l'Avv. Valentina Piacentini, che accetta.

Il Presidente della riunione, constatata la validità della seduta, innanzitutto rammenta quanto disposto dal 1° comma dell'art. 2391 c.c.: *“L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale”*.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.



2. Nomina dell'Organismo di Vigilanza. Deliberazioni necessarie e conseguenti;

Il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato il quale, con il supporto dell'Avv. Alessandra Anselmi, Responsabile Legale Sistema Controllo Interno e Organismi di Vigilanza, illustra ai presenti che il Modello 231 prevede che l'Organismo di Vigilanza sia composto da due membri esterni. Tale Organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e ha il compito, tra gli altri, di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 e di curarne l'aggiornamento. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza svolge le funzioni di Garante del Codice Etico. Sono previsti specifici flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario, nonché flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

L'Avv. Anselmi prosegue rammentando che l'Organismo di Vigilanza è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2018; che il mandato è giunto a scadenza con l'Assemblea degli Azionisti del 20 settembre 2022 e che, in ottemperanza a quanto previsto dal Modello 231 della Società, l'Organismo sta svolgendo *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

L'Avv. Anselmi ricorda che il Modello 231 di Umbria Distribuzione Gas S.p.A. prevede che i componenti dell'Organismo di Vigilanza siano *“individuati uno da Italgas S.p.A. e l'altro da ASM, tra soggetti aventi un complesso di comprovate competenze ed esperienze nelle tematiche rilevanti per la Società quali, ad esempio, quelle giuridiche, societarie, di economia e di organizzazione aziendale”* e che *“Composizione, modifiche e integrazioni dell'Organismo di Vigilanza sono approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, su proposta dell'Amministratore Delegato d'intesa col Presidente del Consiglio di Amministrazione”*.

In coerenza con i criteri appena sintetizzati, sono stati conseguentemente selezionati, quali potenziali candidati, gli attuali membri dell'Organismo di Vigilanza che svolgono le proprie funzioni *ad interim*, ed i cui profili sono riassunti nei *curricula*, messi a disposizione dei presenti e conservati agli atti della Società, ed in particolare:

- Avv. Daniele Melegari, individuato dal socio Italgas S.p.A.;



- Avv. Giovanni Guadino, individuato da socio ASM Terni S.p.A.

In conformità del Capitolo 3, articolo 3.1.2, della Parte Generale del Modello 231, il Collegio Sindacale si è riunito in data 10 novembre 2022 e ha preso visione dei profili sopra richiamati.

Riprende la parola l'Amministratore Delegato, il quale, d'intesa con il Presidente, sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta di nomina, quali componenti dell'Organismo di Vigilanza della Società, dei seguenti soggetti:

- - Avv. Daniele Melegari;
- - Avv. Giovanni Guadino.

In conformità a quanto previsto dal Modello 231, *“La durata in carica dell'Organismo coincide con quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. L'Organismo decade alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina dell'Organismo di Vigilanza”*.

L'Amministratore Delegato, in accordo con il Presidente, propone altresì di determinare il compenso annuo lordo in per ciascun componente, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Riprende la parola il Presidente, che invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa con il Presidente, sentito il Collegio Sindacale, delibera all'unanimità dei presenti:

(i) di nominare quali membri dell'Organismo di Vigilanza 231 di Umbria Distribuzione Gas S.p.A.

l'Avv. Daniele Melegari e l'Avv. Giovanni Guadino;

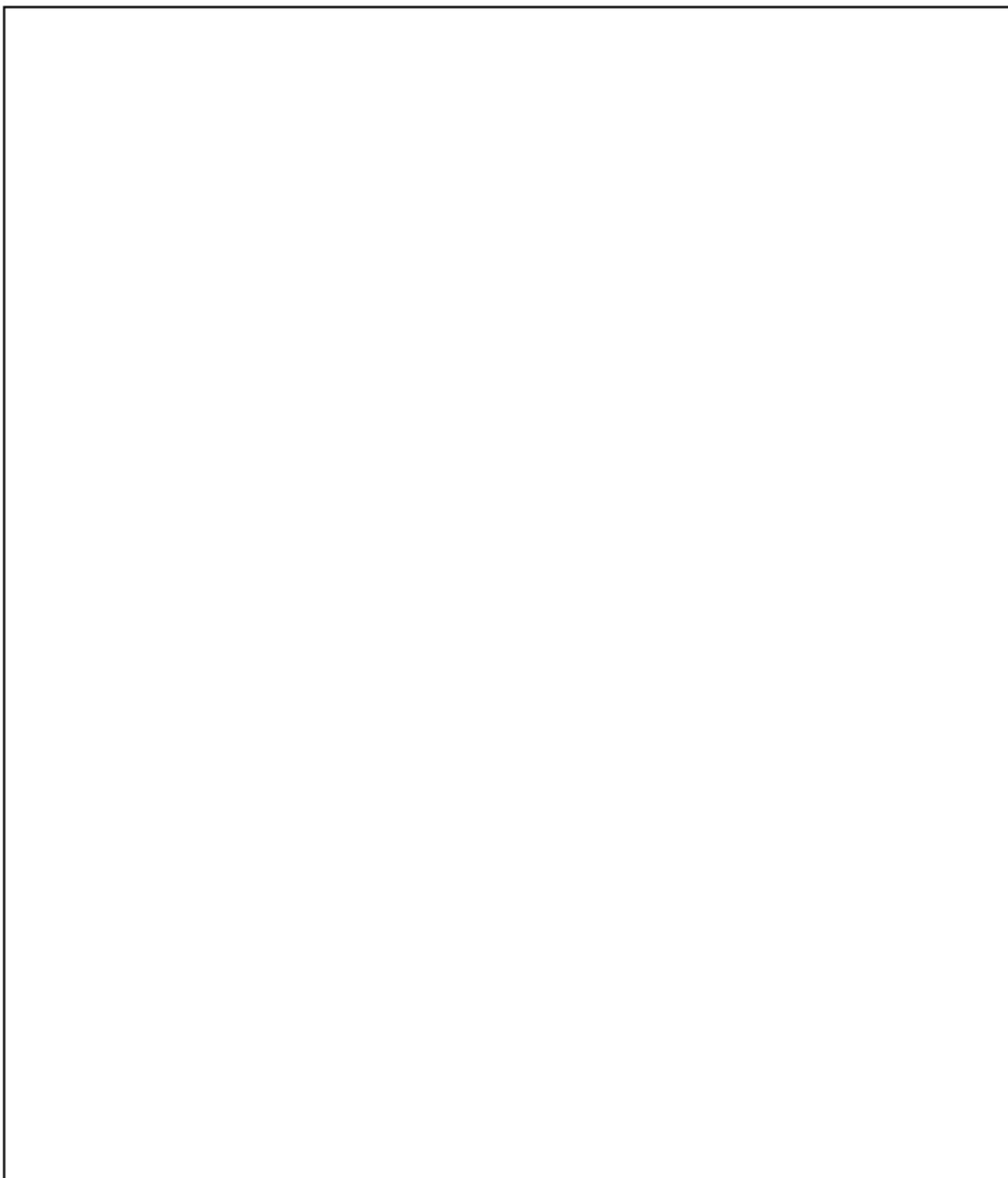
(ii) di determinare il compenso annuo lordo in euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascun componente;

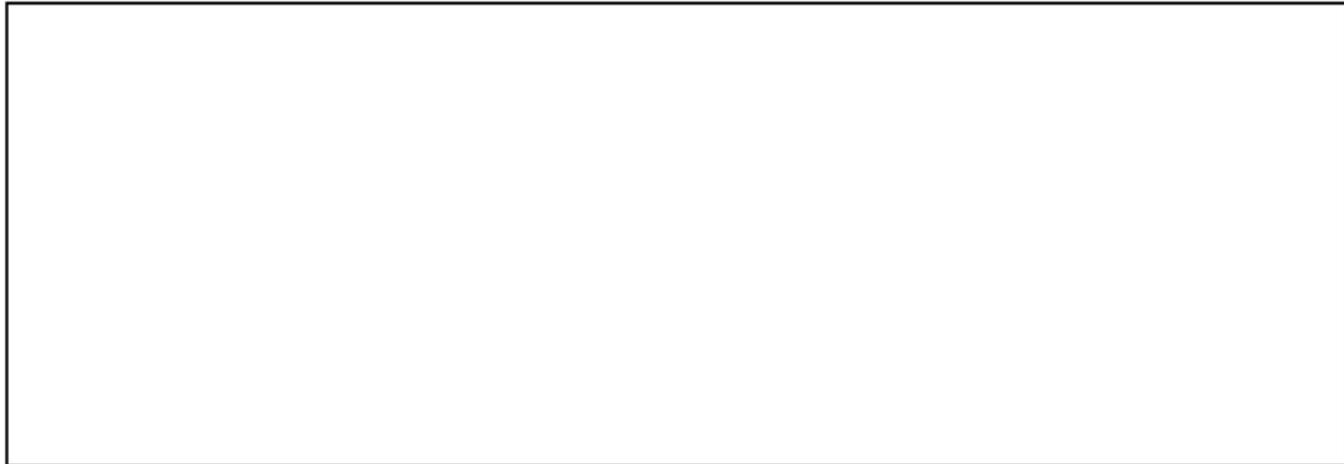
(iii) di dare mandato all'Amministratore Delegato di procedere alle necessarie comunicazioni e compiere tutti gli atti relativi.

L'Organismo di Vigilanza resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, fermo che – come previsto dal Modello Organizzativo vigente – per l'eventuale periodo di *vacatio*, successivo alla scadenza del Consiglio, opererà il regime di *protogatio* sino a nuova nomina.



L'Avv. Alessandra Anselmi si congeda dai lavori del Consiglio di Amministrazione.





Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 9:55.

Il Presidente

Stefano Tirinzi

Il Segretario

Valentina Piacentini