

### Deliberazione n. 15/19 del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2019, il giorno 30 del mese di ottobre alle ore 9.30 nella Sala Consiliare dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. (d'ora innanzi anche AQP S.p.A.), in Bari alla Via Cognetti n. 36, si è riunito a seguito di regolare convocazione il Consiglio di Amministrazione.

*...Omissis...*

Il Presidente rappresenta che, la Commissione incaricata per la selezione di due componenti esterni del Organismo di Vigilanza ai sensi del Dlgs 231/01 ha individuato, fra le varie candidature presentate, due professionisti ossia il Prof dott Stefano Dell'Atti, nato a Bari il 10 marzo 1970 e l'avv Stelio Campanale nato a Bari il 26 giugno 1962.

*...Omissis...*

il CDA delibera di approvare gli esiti della selezione, dando mandato al Presidente di formalizzare l'incarico ai soggetti individuati, oltre che a Donato Marinelli, Direttore Sistemi di Controllo, in qualità di componente interno, stabilendo sin d'ora che assumerà la carica di Presidente dell'ODV, il Prof dott Stefano dell'Atti, quale primo candidato individuato dalla Commissione. Si dà atto, altresì, che l'incarico decorrerà dalla data di accettazione della nomina sino al 31 dicembre 2021, e che il compenso annuo lordo per i soli componenti esterni è di €, 16.000,00, oltre il rimborso delle spese sostenute e documentate così come previsto nel relativo bando di selezione