

Egr. Dr.
Ercole Zangrilli

SUA SEDE

Roma, 26 giugno 2019
Prot. n. 465/P RT/ gr

NOMINA COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI ZÈTEMA PROGETTO CULTURA

Il sottoscritto, Dott. Remo Tagliacozzo, Amministratore Delegato di Zètema Progetto Cultura s.r.l.

Premesso che

- il Codice di Corporate Governance prevede che il Consiglio di Amministrazione approvi il modello organizzativo e gestionale, di cui al D.Lgs 231/2001, e nomini l'Organismo di Vigilanza (OdV) per svolgere le attività di controllo e di vigilanza, nonché di adattamento ed aggiornamento del Modello adottato;
- il Consiglio d'Amministrazione di Zètema ha confermato la composizione del proprio OdV in linea con quanto stabilito all'art. 7, par. 7.1, del Modello organizzativo mediante l'istituzione di un Organismo plurisoggettivo e collegiale, composto da tre membri, di cui due esterni (dei quali, uno nominato Presidente) ed un membro interno alla Società;
- Zètema ha individuato l'ODV quale struttura analoga all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ai sensi dell'art. 14 c. 4, lett. g) del D.Lgs. 150 del 2009, con il compito di attestare l'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione;
- Nel verbale del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2018, il Presidente e l'Amministratore Delegato, hanno proceduto all'identificazione del membro esterno e del Presidente da inserire nell'O.d.V. e hanno identificato inoltre il membro interno in funzione dell'attuale organizzazione interna e in attesa di una ridefinizione della macrostruttura della società, tutti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, nonché di competenza ed esperienza nelle materie in oggetto;
- a seguito della nuova macrostruttura della Società con disposizione organizzativa n. 13 del 12/03/2019 al Dr. Ercole Zangrilli è stata conferita la Responsabilità dell'Internal Audit;

Handwritten mark

Zè



Zètema Progetto Cultura s.r.l. a socio unico
soggetta alla direzione e coordinamento di Roma Capitale
via A. Benigni, 59 - 00156 Roma
tel. +39 06 82077.1 - fax +39 06 82077105
www.zetema.it

P.IVA - C.F. - Registro Imprese di Roma
n. 05625051007
Capitale Sociale i.v. euro 2.822.250
R.E.A. di Roma n.911475
Codice Univoco M5UXCR1

- il Codice di Corporate Governanace al punto 2.4 prevede che all'ODV partecipi il Responsabile dell'Internal Audit;
- il Dr. Ercole Zangrilli possiede i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza;

Tutto ciò premesso,

si comunica che

a seguito di quanto deliberato dal CdA il 25/06/2019 in attuazione a quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001, il Dr. **Ercole Zangrilli** nato a Roma il 27/06/1968 e Responsabile dell'Internal Audit viene nominato, dalla data odierna, componente dell'Organismo di Vigilanza di Zètema Progetto Cultura srl fino alla vigenza della carica dell'attuale Organismo, anche con la funzione di attestazione di specifici obblighi di pubblicazione di cui sopra.

L'incarico, , in quanto affidato al componente interno alla Società, non prevede compensi ulteriori.

Reno Tagliacozzo


Per accettazione


