

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n. 26 del 1 agosto 2018

Nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

La figura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (di seguito anche "Dirigente Preposto), prevista dalla legge 262/2005 per le società quotate in borsa, è stata introdotta nello Statuto Societario di Italia Lavoro nel 2007 in applicazione di un preciso indirizzo dell'azionista di Italia Lavoro Spa (dal 1 gennaio 2017 ANPAL Servizi Spa), Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'art.14 dello statuto societario vigente prevede che l'Amministratore Unico nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica dell'Amministratore stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (D. Lgs n. 58 del 1998 e successive modificazioni).

Il Dirigente preposto predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio.

L'Amministratore Unico e il Dirigente Preposto attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, e alla relazione semestrale, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e, ove previsto il bilancio consolidato, dall'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

CONSIDERATO CHE

Dal 2007 il Consiglio di Amministrazione di Italia Lavoro Spa ha individuato come Dirigente Preposto, l'Ing. Mauro Tringali, in ragione delle competenze e dei requisiti richiesti dalla norma, della posizione ricoperta all'interno

dell'organizzazione aziendale, nonché delle responsabilità conseguenti all'esercizio delle attività demandate alla figura in parola.

Con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 è scaduto l'incarico del Dirigente Preposto, Ing. Mauro Tringali, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Italia Lavoro Spa nella riunione del 29 luglio 2015.

Con la Determinazione n. 7 del 4 maggio 2017 sono state incardinate nella Direzione Amministrazione di ANPAL Servizi le prerogative statutarie del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Con la Determinazione n. 8 del 4 maggio 2017 è stato nominato Responsabile della Direzione Amministrazione, l'Ing. Mauro Tringali.

PRESO ATTO CHE

In ordine al parere obbligatorio da rendere sulla nomina del Dirigente Preposto ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Societario, richiesto dall'Amministratore Unico, il Collegio sindacale:

- ✓ “ha verificato l'iter procedimentale e preso atto che il soggetto designato è in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie, esprime parere favorevole in ordine alla conferma dell'incarico di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari all'ing. Mauro Tringali, Dirigente della Società, Responsabile della Direzione Amministrazione, fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2020.
- ✓ circa la misura del compenso, ritiene utile ricordare che, negli ultimi anni, sono state emanate varie disposizioni volte al contenimento delle spese di personale, ivi compresi i compensi per i componenti di organismi di direzione, amministrazione e controllo nonché per altre figure, previste dalla vigente normativa, alle quali sono assegnati specifici compiti e responsabilità.
- ✓ in linea con tale recente orientamento ed atteso che l'ammontare del compenso proposto per l'espletamento dell'incarico in questione è superiore a quello previsto per gli altri organi societari, segnala l'opportunità che tale compenso venga quantificato in misura non superiore a quello più alto attualmente previsto per gli organi societari.”

TENUTO CONTO CHE

i compensi assegnati ai componenti degli organi / funzioni di controllo aziendali non superano l'importo di 22.000 euro assegnato al Presidente del Collegio Sindacale e al Presidente dell'Organismo di Vigilanza aziendale.

DETERMINA

- ✓ di confermare l'incarico di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari a Mauro Tringali, Dirigente della Società, Responsabile della Direzione Amministrazione, stabilendone la durata fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2020.
- ✓ di attribuire un compenso annuo lordo di € 22.000,00 per lo svolgimento delle attività di Dirigente Preposto.

Roma, 1 agosto 2018

L'Amministratore Unico
MAURIZIO DEL CONTE

