

STRETTO DI MESSINA S.P.A.VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEDI MARTEDI' 26 MAGGIO 2026

Il giorno Martedì 26 maggio 2026, alle ore 14:10 presso la sede sociale in Roma, Via Marsala n. 27, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "Stretto di Messina S.p.A."

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, il Dott. Maurizio Basile Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, presente nella sala della riunione.

È altresì presente nella sala della riunione il **Segretario del Consiglio di Amministrazione** Dott.ssa Agnese Leofreddi (Responsabile Societario) che svolge tale funzione.

OMISSIS

In relazione all'argomento "*Nomina dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. n. 231/2001*" (punto 7 OdG), il Consiglio di Amministrazione della Stretto di Messina S.p.A. – nella riunione del 26 maggio 2026 – all'unanimità:

Visto che tra le materie riservate al Consiglio di Amministrazione, indicate nel verbale del 12 maggio 2026 (punto 3 OdG – Riquadro I), rientra l'argomento: "*Nominare l'Organismo di Vigilanza di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, determinandone composizione, compensi e budget*";

Visto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 (costituito da: Parte Generale; Parte Speciale; Catalogo dei reati), adottato dalla Società ed aggiornato nell'odierna riunione (punto 6 OdG), relativamente alla Parte Generale – Parte 4 "Organismo di Vigilanza";

Considerato quanto riferito, nella parte di trattazione, dall'Amministratore Delegato Dott. Pietro Ciucci sull'argomento in oggetto ed in particolare sulla proposta di (i) confermare i due componenti esterni Avv. Benedetta Navarra, Presidente _____

_____ ed Avv. Riccardo Olivo _____
 _____ i cui rispettivi curriculum vitae vengono depositati agli atti unitamente alla dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità; (ii) di individuare quale componente interno l'Avv. Andrea Parrella _____ Direttore Legale e Acquisti, in possesso di idonee competenze professionali e approfondite conoscenze richiesti per lo svolgimento dell'incarico, il cui Curriculum Vitae viene depositato agli atti unitamente alla dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità;

d e l i b e r a

- 1) **di nominare**, in composizione collegiale, l'Organismo di Vigilanza di cui all'articolo 6, lettera b), del D. Lgs. 231/2001, nelle persone di seguito indicate:

1- Avv. Benedetta Navarra, componente esterno con funzioni di Presidente;

2- Avv. Riccardo Olivo, componente esterno;

3- Avv. Andrea Parrella, componente interno, Direttore Legale e Acquisti;

i quali possiedono idonee competenze professionali e approfondite conoscenze per svolgere i compiti e le azioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001;

- 2) **di assegnare** all'Organismo di Vigilanza sopra nominato il compito di effettuare "le attestazioni periodiche sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione" in materia di trasparenza/anticorruzione, di competenza dell'Organismo Indipendente di Valutazione o di altro organismo con funzioni analoghe;
- 3) **di stabilire** che l'OdV sopra nominato ha durata biennale, decorrente dalla data di nomina e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027;
- 4) **di attribuire** all'OdV sopra nominato autonomi poteri di iniziativa e di controllo per espletare i compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001 nonché le predette "Attestazioni periodiche sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione" in materia di trasparenza/anticorruzione;

OMISSIS