

Prot: 80/24/FB/LC

Courmayeur, li 20 aprile 2024

Gentilissima
Dr.ssa Silvia Cornaglia
Corso Matteotti, 30
10121 TORINO
silviacornaglia@outlook.com

**Oggetto: conferimento di incarico di Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex
D.Lgs 231/2001**

In qualità di Presidente della Società Funivie Monte Bianco S.p.A (in seguito anche FMB), dando seguito alla delibera del Consiglio di amministrazione della suddetta società dell'8 aprile 2024, sono a proporre l'incarico di Presidente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001. Di seguito i dettagli.

1. Premesse

- Con delibera del Consiglio di amministrazione in data 26 novembre 2015, FMB si è dotata di un Modello di organizzazione e gestione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs 231/2001 (di seguito il "Modello").
- Con conferimento di incarico di Presidente dell'Organismo di Vigilanza, del 27 novembre 2015 e successivi rinnovi del 2018 e del 2021 la SV ha ricoperto tale ruolo fino al termine del mandato del precedente consiglio di amministrazione.
- Il nuovo Consiglio di amministrazione è stato nominato da parte dell'assemblea societaria in data 11 marzo 2024.
- Nella prima adunanza di insediamento dell'8 aprile 2024 il nuovo Consiglio di amministrazione, oltre al conferimento delle deleghe

FUNIVIE MONTE BIANCO S.p.a.

Strada Statale 26 dir, N°48 • Entrèves
11013 • Courmayeur • Valle d'Aosta • Italia
Tel. +39.0165.89196 • info@montebianco.com
Pec: funiviemontebianco@legalmail.it
www.montebianco.com

PIVA 00617110077
C.F. 02425670961
Iscrizione R.E.A. di Aosta N° 52875
Iscriz. Reg. Imprese di Aosta 02425670961
Capitale sociale € 510.000,00 iv.



operative al Presidente Federica Bieller, ha individuato i componenti dell'Organismo di vigilanza, riconfermato l'intera composizione e ruoli del precedente tra i quali la S.V. era di Presidente.

- La Dr.ssa Silvia Cornaglia (in seguito anche "il Professionista") conferma di possedere le competenze per espletare l'incarico di Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex. D.Lgs 231/2001.
- La Dr.ssa Silvia Cornaglia ha comunicato via mail la propria disponibilità a ricoprire il ruolo, proponendo condizioni un compenso forfettario annuo pari a euro 9.000 (oltre IVA e CPA) in linea con i precedenti incarichi.
- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente incarico.

2. Contenuto dell'incarico e obblighi del Professionista

Con la presente Le è richiesto di presiedere l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs 231/2001. L'Organismo dovrà svolgere le attività espressamente indicate nel Modello e, in generale, tutte quelle necessarie ad assicurare l'adeguato svolgimento dei compiti assegnatigli dalla normativa di riferimento.

3. Prerogative dell'Organismo di Vigilanza ("OdV")

L'OdV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e, nello svolgimento dei compiti assegnati, ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

4. Obblighi di riservatezza

I componenti dell'OdV sono tenuti al segreto in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia non sussiste nei confronti del Consiglio di amministrazione.

I componenti dell'OdV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello – e si astengono dal ricercare e utilizzare informazioni riservate per scopi estranei alle funzioni proprie dell'Organismo,



FUNIVIE MONTE BIANCO S.p.a.

Strada Statale 26 dir, N°48 • Entrèves
11013 • Courmayeur • Valle d'Aosta • Italia
Tel. +39.0165.89196 • info@montebianco.com
Pec: funiviemontebianco@legalmail.it
www.montebianco.com

P.IVA 00617110077
C.F. 02425670961
Iscrizione R.E.A. di Aosta N° 52875
Iscriz. Reg. Imprese di Aosta 02425670961
Capitale sociale € 510.000,00 i.v.



salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione da parte dell'organo amministrativo. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'OdV viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con la legislazione in materia di privacy.

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'OdV.

5. Decorrenza e durata dell'incarico

L'incarico decorre dal 1° aprile 2024 e ha durata fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, e pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31/10/2026.

6. Compenso

Il compenso è pattuito in euro 9.000,00 (oltre IVA e CPA) forfettari su base annua, da ragguagliare all'effettiva durata dell'incarico. L'importo è da intendersi al netto dell'IVA e della rivalsa relativa al contributo integrativo dovuto dal Professionista alla Cassa di Previdenza e Assistenza cui è iscritto.

Il Presidente
(Federica Bieller)



Per accettazione
Il Professionista



Silvia
Cornaglia
22.04.2024
08:23:28
GMT+01:00

Silvia Cornaglia

Nata a Torino, il 16/05/1966

Sede legale in Albugnano (AT), Villaggio Belsito 4,
Sede operativa in Torino, Corso Matteotti, 30

C.F. CRNSLV66E56L219R

FUNIVIE MONTE BIANCO S.p.a.

Strada Statale 26 dir, N°48 • Entrèves
11013 • Courmayeur • Valle d'Aosta • Italia
Tel. +39.0165.89196 • info@montebianco.com
Pec: funiviemontebianco@legalmail.it
www.montebianco.com

P.IVA 00617110077
C.F. 02425670961
Iscrizione R.E.A. di Aosta N° 52875
Iscriz. Reg. Imprese di Aosta 02425670961
Capitale sociale € 510.000,00 i.v.

