



**RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 OTTOBRE 2025  
DELIBERAZIONE N. 16/2025**

|                 |                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>Nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|

|                                     | <b>Presente</b>                     | <b>Assente</b>           |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| ALIANO Anthony Hernest – Presidente | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| MAINARDI Emanuele – Consigliere     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| VITULLI Carolina – Consigliere      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PAOLUCCI Danilo – Consigliere       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| D'ALBERTO Eleonora – Consigliere    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DIAMANTINI Enzo – Sindaco Unico     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Funge da Segretario: Avv. Antonio Morgante

PREMESSO che con Atto del 06/02/2024 a rogito del Notaio Federica Verna di Pescara, Repertorio n. 14257, Raccolta n. 9198, è stata costituita la società ARAP ENERGIA S.r.l. i cui soci fondatori sono ARAP Azienda Regionale delle Attività Produttive Ente Pubblico Economico con quote al 51% del capitale sociale e BLUNOVA ONE S.r.l. con quote al 49% del capitale sociale;

PREMESSO che in sede di costituzione i Soci hanno nominato il Consiglio di Amministrazione della società e conferito i relativi poteri;

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

DATO ATTO della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 01/2025 del 03/03/2025 in esecuzione della quale la società e il socio di maggioranza ARAP hanno sottoscritto, in pari data, una "Convenzione per l'erogazione di servizi" che regola i servizi che il socio pubblico avrebbe prestato in favore della società;

CONSIDERATO che tra i servizi prestati dal socio ARAP si annovera anche il seguente:

D) Servizio di gestione adempimenti comunicazione, anticorruzione e trasparenza, Organismo di Vigilanza e Modello 231;

CONSIDERATO che il suddetto servizio prevede, tra le altre cose, il conferimento dell'incarico all'Organismo di Vigilanza (ODV) e la gestione dei relativi rapporti e degli adempimenti connessi per conto della società ARAP ENERGIA S.r.l.;

PRESO ATTO che il socio di maggioranza ARAP, giusta determina del Direttore Generale n. 170 del 07/05/2025, ha affidato ad una società esterna la consulenza nelle materie afferenti al suddetto servizio, comprensiva della designazione del professionista che avrebbe assunto il ruolo di Organismo di Vigilanza monocratico della società controllata ARAP ENERGIA S.r.l.;

RICHIAMATO l'addendum all'Ordine di Acquisto sottoscritto in data 12/06/2025 tra ARAP e la società di consulenza nel quale è indicato l'Avv. Angelo Marano quale professionista che dovrà ricoprire la carica di Organismo di Vigilanza monocratico della società ARAP ENERGIA S.r.l.;

PRECISATO che il socio di maggioranza ARAP, in qualità di committente, è responsabile del pagamento dei corrispettivi spettanti alla società di consulenza che gestisce anche i rapporti con il professionista individuato, essendo tale onere ricompreso nelle attività di cui alla convenzione per l'erogazione di servizi sottoscritta in data 03/03/2025, a fronte delle quali lo stesso socio ARAP matura nei confronti della società ARAP ENERGIA S.r.l. i corrispettivi contrattualmente previsti;

CONSIDERATO che la nomina dell'Organismo di Vigilanza suddetto deve in ogni caso essere perfezionata dall'Organo Amministrativo della società, anche ai fini della definizione della decorrenza dell'incarico;

RITENUTO di provvedere in merito e per quanto di competenza, come riportato nel presente provvedimento, con le seguenti espressioni di voto:

|                        | Favorevole                          | Contrario                | Astenuto                 |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ALIANO Anthony Hernest | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| MAINARDI Emanuele      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| VITULLI Carolina       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PAOLUCCI Danilo        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| D'ALBERTO Eleonora     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### DELIBERA

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di nominare, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., l'Avv. Angelo Marano, , , quale Organismo di Vigilanza monocratico della società;
- 3) di stabilire che l'incarico avrà durata biennale con decorrenza dalla data di accettazione formale del professionista, da esprimersi mediante sottoscrizione del documento allegato alla presente;

- 4) di prendere atto che il compenso spettante al suddetto professionista per il biennio d'incarico è stato pattuito da ARAP ed è pari a Euro 5.000,00 escluso IVA e oneri di legge;
- 5) di precisare che il compenso dovuto al professionista sopra incaricato sarà corrisposto da ARAP nell'ambito del più ampio contratto stipulato con la società di consulenza, in quanto tale onere è compreso nelle attività della convenzione per l'erogazione di servizi sottoscritta in data 03/03/2025, a fronte delle quali lo stesso socio ARAP matura nei confronti della società ARAP ENERGIA S.r.l. i corrispettivi contrattualmente previsti;
- 6) di dare incarico all'Amministratore Delegato Ing. Emanuele Mainardi, supportato dal Direttore Generale Avv. Antonio Morgante, di curare le attività e gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- 8) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel portale "Amministrazione Trasparente" della società, ove richiesto dalla legge.

Allegati:

- schema di nomina dell'Organismo di Vigilanza;

*Il Segretario*  
*Avv. Antonio Morgante*

*Il Presidente*  
*Avv. Anthony Hernest Aliano*