

S.I.V.E. SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA S.R.L.

Sede Legale: Via Argine, 12 – Legnago (VR)

C.F. e P.Iva: 03550380236

LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 13 APRILE 2022**

Oggi 13 aprile 2022 alle ore 18.00 regolarmente convocato si è riunito il Consiglio di Amministrazione di S.I.V.E. Servizi Intercomunalì Veronapianura s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1)
- 2) Nomina Organismo di Vigilanza di S.I.V.E. S.r.l.
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

Come previsto nell'avviso di convocazione, ai sensi delle vigenti disposizioni normative per il contenimento del contagio da CORONAVIRUS è consentita la partecipazione in videoconferenza.

In apertura il Presidente rileva la presenza presso la sede sociale del consigliere Elisa Carlotto, dei sindaci Ezio Framarin, Cristina Guerra e Stefano Bergamasco, mentre è collegato in videoconferenza tramite piattaforma web il consigliere Larry Aio.

Partecipa inoltre, ai sensi dell'art. 32 c. 7 dello Statuto, il Direttore Generale Davide Avanzo che il Presidente incarica della verbalizzazione.

Tutti i partecipanti sono identificabili e possono intervenire in tempo reale. Il Presidente dichiara pertanto la seduta valida e legittimata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Direttore informa che a seguito della pubblicazione sul sito della società dell'AVVISO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (D.Lgs. 231/2001) sono pervenute cinque candidature, tutte idonee all'assunzione dell'incarico.

Dopo attenta disamina delle candidature presentate, effettuata approfondendo con particolare attenzione le competenze specifiche dei singoli candidati e valutando le opportunità aziendali, a seguito di quanto previsto dall'art. 11.1 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 adottato dalla società, il Consiglio di Amministrazione stabilisce che il nuovo Organismo di Vigilanza sia composto da n. 2 membri e precisamente:

S.I.V.E. SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA S.R.L.

Sede Legale: Via Argine, 12 – Legnago (VR)

C.F. e P.Iva: 03550380236

LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

- Il Dott. GIACOMO SAGGIORO
- Il Dott. ALESSANDRO ABATE

A seguire nomina Presidente del nuovo Organismo di Vigilanza il Dott. GIACOMO SAGGIORO.

Delibera altresì i seguenti compensi:

- PRESIDENTE Organismo di Vigilanza: € 3.000,00/anno oltre CPA e IVA. Non sarà riconosciuta nessuna tipologia di spesa (per esempio spese di vitto, alloggio ecc.), fatta eccezione per le sole spese di viaggio (per esempio rimborso km/ticket ferroviario ecc.);
- COMPONENTE Organismo di Vigilanza: € 2.500,00/anno oltre CPA e IVA. Non sarà riconosciuta nessuna tipologia di spesa (per esempio spese di vitto, alloggio ecc.), fatta eccezione per le sole spese di viaggio (per esempio rimborso km/ticket ferroviario ecc.).

S.I.V.E. SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA S.R.L.

Sede Legale: Via Argine, 12 – Legnago (VR)

C.F. e P.Iva: 03550380236

LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta quando sono le ore 20.00 di questo stesso giorno.

Il Segretario

Davide Avanzo

Il Presidente

Roberto Dona