

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 26 NOVEMBRE 2024**

Oggi 26/11/2024 alle ore 13.30 a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione di S.I.V.E. Servizi Intercomunali Veronapianura s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

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

È consentita la partecipazione in videoconferenza.

In apertura il Presidente, in video conferenza, rileva la partecipazione, sempre in video conferenza, dei consiglieri Massimo Scapini e Elisa Carlotto, e dei sindaci Ezio Framarin, Cristina Guerra e Matteo Slaviero. 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.

A seguire il Direttore ricorda che il verbale del Consiglio d'Amministrazione del 04/11/2024 era già stato inviato per via telematica in data 07/11/2024. A seguito di tale invio non sono pervenute osservazioni riguardo i contenuti del verbale stesso, pertanto non se ne dà lettura e si ritiene approvato.

-- Omissis --

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

Tutto ciò premesso, 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 sei 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. 3 membri e precisamente:

- Il Dott. Mauro Cagali
- La Dott.ssa Elena Veneri
- Il Dott. Cesare Basilico

A seguire nomina Presidente del nuovo Organismo di Vigilanza il Dott. Cesare Basilico.

Al nuovo Organismo di Vigilanza è affidato anche l'incarico di Organismo Indipendente di Valutazione.

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.).

Terminato il punto, riprende la parola il Presidente per introdurre il secondo punto all'ordine del giorno e di

-- Omissis ---

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

-- Omissis --

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

-- Omissis --

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

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

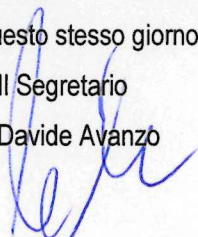
C.F. e P.Iva: 03550380236

LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

-- Omissis --

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta quando sono le ore 14.30 di questo stesso giorno.

Il Segretario
Davide Avanzo



Il Presidente
Vittorio Ceccato

