



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 107 Seduta del 30/03/2021

Oggetto: Determinazioni inerenti la composizione e la nomina dell'OdV.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ad esito di confronto, con il parere favorevole del Collegio sindacale,

VISTA la scheda agli atti e la proposta in essa contenuta

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

A) di nominare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza i signori:

Finlombarda S.p.A.
Società soggetta a direzione
e coordinamento
di Regione Lombardia

Sede legale e uffici:
Via T. Taramelli 12, 20124 Milano
T +39 02 607441
F +39 02 780819

Cap. Soc.: € 211.000.000 int. vers.
C.F./IVA e iscrizione Uff. Reg. Imp.
di Milano n. 01445100157
(già iscritta al n. 146966)

R.E.A. di Milano n. 829530
n. 124 dell'albo degli intermediari
finanziari ex art. 106 T.U.B.
(d.lgs 385/93)





- Prof. avv. Gaetano Caputi con funzioni di presidente,
 - dott.ssa Manuela Giaretta quale membro di designazione regionale
 - dott.ssa Francesca Biancheri quale componente interno;
- B) di stabilire la durata del mandato in tre anni a decorrere dalla data di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione;
- C) di stabilire per il solo presidente dell'OdV un emolumento pari ad euro 15.000 annui, oltre iva ed oneri di legge, comprensivo di ogni spesa;
- D) di dare mandato al Direttore Generale a procedere alla formalizzazione degli incarichi.

Milano, 30 marzo 2021

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione

