

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 Seduta del 19/04/2024

Oggetto: Nomina dell'OdV e attribuzione delle funzioni di OIV. Delibere inerenti e conseguenti.

omissis





omissis

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ad esito di confronto,

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

- a) di nominare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza i signori:
- avv. Giancarlo Enrico Besia con funzioni di Presidente,
 - dott.ssa Isabella Spreafico quale membro di designazione regionale
 - dott. Vito Noceti quale componente interno;
- b) di stabilire la durata del mandato pari a quella dell'attuale organo consiliare con scadenza ad approvazione bilancio al 31.12.2025;
- c) di stabilire, per il solo Presidente, un emolumento pari ad euro 15.000 annui, oltre iva, oneri di legge e rimborso spese nella misura indicata in parte motiva;
- d) di confermare all'ODV l'attribuzione delle funzioni di OIV ai sensi del comma 8 bis dell'art. 1 legge 190/2012, senza oneri aggiuntivi per la Società;
- e) di dare mandato al RUP a procedere alla formalizzazione dell'incarico al componente esterno e ad effettuare le comunicazioni agli altri componenti.

Milano, 19 aprile 2024

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(Andrea Mascetti)

