

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL
27 DICEMBRE 2017**

=====

Omissis

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

6. Deliberazioni in merito alla composizione dell'Organismo di Vigilanza

Omissis

Omissis

Sul Punto 6 – Deliberazioni in merito alla composizione dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi D.Lgs 231/2001

Omissis


Il CDA, dopo ampia discussione, delibera di adottare un modello monocratico per la composizione dell'Organismo di Vigilanza, attribuendone la responsabilità al dott. Stefano Belandi. La durata dell'incarico è determinata sino all'approvazione del bilancio 2018 a fronte di un corrispettivo su base annua di Euro 5.000, oltre ad oneri di Legge.

Omissis

Sul Punto 9 - Varie ed eventuali

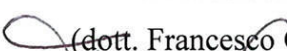
Null'altro chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 18.30.

Il Segretario


(dott. Francesco Acerbi)

COPIA FIRMATA PRESSO
FINLOMBARDA GESTIONI SGR SPA

Il Presidente


(dott. Francesco Gallotti)

COPIA FIRMATA PRESSO
FINLOMBARDA GESTIONI SGR SPA