



**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 Inc. 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**

