

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**BRIANZACQUE S.r.l.**  
**VERBALE**  
**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**



Il giorno 16 febbraio 2022 alle ore 13.00, presso la sede sociale in Monza - Viale E. Fermi n. 105, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- OMISSIS -

5. Nomina dell'Organismo di Vigilanza di Brianzacque Srl, con funzioni di OIV, durata triennale: provvedimenti conseguenti.

/

OMISSIS

/

- OMISSIS -



L'intervento ai lavori sarà effettuato in modalità mista: presenza e/o a distanza mediante l'utilizzo di sistema di call conference, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, punto 4 del vigente statuto societario.

Tutta la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'o.d.g. è stata caricata sulla piattaforma Extranet.

Il Presidente Boerci procede con l'identificazione certa di tutti i partecipanti:

Sono presenti per il Consiglio d'Amministrazione:

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Enrico Boerci      | Presidente      |
| 2. Gilberto Celletti  | Vice Presidente |
| 3. Alessia Galimberti | Consigliere     |

Per il Collegio Sindacale:

- |                         |            |                                     |
|-------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1. Massimiliano Balconi | Presidente |                                     |
| 2. Ivana Brivio         | Componente |                                     |
| 3. Marco Maria Lombardi | Componente | interventato in call alle ore 15.00 |

\*\*\*

E' presente alla seduta la sig.ra Angela Caputo - Responsabile Segreteria, invitata a partecipare dal Presidente del CdA in qualità di Segretaria Verbalizzante.

Partecipano ai lavori, per gli argomenti di rispettiva competenza, i Direttori: dott. Giuseppe Maria Mandelli - Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC), ing. Ludovico Mariani - Area Tecnica, ing. Massimiliano Ferazzini - Settore Progettazione, il RPCT di Brianzacque Srl dott.ssa Lucina Cristina Brioschi e il Responsabile Settore Contratti-Appalti.

- OMISSIS -



OMISSIS

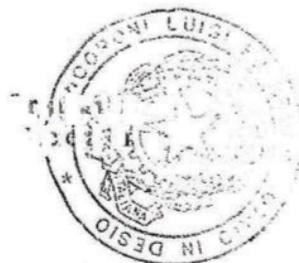
Il Presidente Boerci pone in discussione l'argomento n. 5) all'o.d.g.

**5. Nomina dell'Organismo di Vigilanza di Brianzacque Srl, con funzioni di OIV, durata triennale: provvedimenti conseguenti.**

Il Presidente Boerci premette che:

- in data 6.12.2021 è stato pubblicato avviso per la ricerca di componenti dell'Organismo di Vigilanza (OdV) ex D.Lgs 231/01 e con funzioni tipiche dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) - durata triennale, contenente tra l'altro specifica dei requisiti di ammissione: generali, di professionalità e preferenziali;

OMISSIS



- OMISSIS -

Il Consiglio d'Amministrazione dopo ampia discussione, ad unanimità dei voti dei presenti

**delibera:**

1. Di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di nominare l'Organismo di Vigilanza di Brianzacque Srl, ai sensi del D.Lgs 231/01 e con funzioni tipiche dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) - durata triennale - per il periodo 04.03.2022-03.03.2025, composto dai seguenti professionisti:
  - Daniele Vezzani in qualità di Presidente;
  - Letizia Maria Catalano in qualità di componente;
  - Pier Simone Ghislieri Marazzi in qualità di componente;fatte salve le verifiche previste da norme e regolamenti.

- OMISSIS -

**18. Varie ed eventuali.**

Non essendoci altro da trattare alle ore 16.45 il Presidente Boerci ringrazia tutti e dichiara conclusa la seduta del Consiglio d'Amministrazione.

f.to IL PRESIDENTE  
(Enrico Boerci)

f.to IL SEGRETARIO  
(Angela Caputo)