BRIANZACQUE S.r.l.

VERBALE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 30 gennaio 2025 alle ore 14.30 presso la sede sociale in Monza - Viale E. Fermi n. 105, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

OMISSIS

3. Organismo di Vigilanza (OdV) ex D.Lgs 231/2001 con funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV): determinazioni e provvedimenti conseguenti.

OMISSIS

10. Varie ed eventuali.

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
4. Miriam Casiraghi — Consigliere
5. Paolo Cipriano — Consigliere

Per il Collegio Sindacale:

1. Debora Donvito — Presidente

2. Ruggero Redaelli Componente
3. Michele Vitale Componente

***

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

OMISSIS

3. Organismo di Vigilanza (OdV) ex D.Lgs 231/2001 con funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV): determinazioni e provvedimenti conseguenti.

Il Presidente Boerci in merito all'Organismo di Vigilanza (ODV) con funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ricorda in sintesi quanto segue:

OMISSIS



OMISSIS

delibera:

1. Di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di rinnovare, per le motivazioni espresse in premessa, la nomina dell'Organismo di Vigilanza di Brianzacque Srl (ODV), ai sensi del D.Lgs 231/01 e con funzioni tipiche dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) nominato con proprio provvedimento del 16.02.2022 - per un anno (dal 04.03.2025 al 04.03.2026) composto dai seguenti professionisti:
   - Daniele Vezzani - Presidente;
   - Letizia Maria Catalano - Componente;
   - Pier Simone Ghislieri Marazzi - Componente;

   fatte salve le verifiche previste da norme e regolamenti.

OMISSIS

OMISSIS

10. Varie ed eventuali.

Non essendoci altro da trattare alle ore 16.00 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)