BRIANZACQUE S.r.l.

VERBALE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 30 gennaio 2026 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 d'Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

Omissis

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

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	
4. Miriam Casiraghi	Consigliere	
5. Paolo Cipriano	Consigliere	

Per il Collegio Sindacale:

1. Debora Donvito	Presidente	
2. Michele Vitale	Componente	dalle ore 14.00

***

E' assente giustificato il Componente del Collegio Sindacale Ruggero Redaelli.

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

Omissis



Omissis

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

Omissis



Omissis

delibera:

1. Di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di rinnovare, per le motivazioni esposte 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/rinnovato con propri provvedimenti del

16.02.2022 e del 30.01.2025 - per un anno (dal 05.03.2026 al 05.03.2027) composto dai seguenti professionisti:

- Daniele Vezzani - Presidente;
- Letizia Maria Catalano - Componente;
- Pier Simone Ghislieri Marazzi - Componente;

fatte salve le verifiche previste da norme vigenti e regolamenti.

Omissis

Omissis

Non essendoci altro da trattare alle ore 14.40 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)