

VERBALE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DEL GIORNO 10 GIUGNO 2020.

Il giorno 10 Giugno 2020, alle ore 17,00 in Melzo, Via Martiri della Libertà n. 18, come debitamente comunicato, si è riunito l'Organo Amministrativo composto dal Sig.:

Arch. Ladini Lino - Amministratore Unico di COGESER Energia S.r.l..

Presente in collegamento da remoto l'Organo di Controllo composto dal Sig.:

Dott. Alberto Papa – Sindaco Unico.

Su invito dell'Amministratore Unico, è presente la Sig.ra Politi Santina – Segreteria Direzione della Capogruppo – verbalizzante, che assume le funzioni di Segretario;

collegati da remoto il Dott. Grandi – Responsabile Commerciale, il Dott. Milita - Responsabile Marketing e Comunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. [Omissis]
2. [Omissis]
3. [Omissis]
4. OdV ai sensi L. 231/2001: definizione struttura organizzativa e approvazione incarico ad esterno.
5. Varie ed eventuali.
 1. **[Omissis]**
 2. **[Omissis]**
 3. **[Omissis]**
 4. **OdV ai sensi L. 231/2001: definizione struttura organizzativa e approvazione incarico ad esterno.**

L'A.U., anche su indicazione del Sindaco Unico, delibera la struttura organizzativa dell'Organismo di Vigilanza ai sensi della L. 231/2001 confermando l'Avv. Paolo della Cagnoletta dello Studio ADLUS di Cernusco s/Naviglio verso il corrispettivo € 11.000 per

l'intero gruppo COGESER (€ 3.900 COGESER Energia S.r.l.), già previsto nel triennio precedente, e nominando quali membri interni l'Ing. Antonia Bassani – Responsabile affari regolatori – Gestione qualità e tariffe e il Dott. Reda – Direttore Amministrativo entrambi dipendenti di COGESER S.p.A..

L'A.U. nomina Presidente dell'Organo l'Avv. Della Cagnoletta.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara di conseguenza sciolta la riunione alle ore 18,10 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Santina Politi

L'Amministratore Unico

Arch. Lino Ladini