

## **VERBALE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DEL GIORNO 12 GIUGNO 2017.**

Il giorno 12 giugno 2017, alle ore 15,00 in Melzo, Via Martiri della Libertà n. 18, come debitamente comunicato, si è riunito l'Organo Amministrativo composto dal Sig.:

Sig. Gianluigi Bonomelli - Amministratore Unico di COGESER Servizi Idrici S.r.l..

Su invito dell'Amministratore Unico, sono presenti: il Procuratore – Ing. Facchinetti il quale assume le funzioni di Segretario, la Sig.ra Politi Santina – Segreteria di Direzione della Capogruppo – verbalizzante, il Direttore Amministrativo – Dott. Reda – e il Direttore Tecnico – Ing. Vergani - per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. [Omissis].
  2. [Omissis].
  3. [Omissis].
  4. [Omissis].
  5. OdV ai sensi L. 231/2001: definizione struttura organizzativa e approvazione incarico ad esterno.
  6. [Omissis].
  7. [Omissis].
  8. [Omissis].
- 
1. **[Omissis].**
  2. **[Omissis].**
  3. **[Omissis].**
  4. **[Omissis].**
  5. **OdV ai sensi L. 231/2001: definizione struttura organizzativa e approvazione incarico ad esterno.**

L'A.U., 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 € 11.300 per l'intero gruppo COGESER, per la durata di tre anni, come da proposta posta agli atti, e nominando quale membro interno l'Ing. Antonia Bassani – Responsabile affari regolatori – Gestione qualità e tariffe.

L'A.U. nomina Presidente dell'Organo l'Avv. Della Cagnoletta e si riserva la nomina di un ulteriore membro. La ripartizione del corrispettivo proposto dall'avv. Paolo della Cagnoletta tra le società del gruppo COGESER è stata effettuata in ragione della complessità ed importanza dell'attività che presuntivamente andrà ad essere svolta in ciascuna società. Per l'esercizio 2017/18 a COGESER Servizi Idrici verranno pertanto addebitati € 300,00. Quanto sopra espresso previa delibera della stessa nomina alle medesime condizioni da parte della Capogruppo.

**6. [Omissis].**

**7. [Omissis].**

**8. [Omissis].**

Alle ore 15.50, esauriti gli argomenti previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale la seduta è sciolta.

Il Segretario

L'Amministratore Unico