

VERBALE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DEL GIORNO 12 GIUGNO 2017.

Il giorno 12 giugno 2017, alle ore 16,00 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..

Con la presenza dell'Organo di Controllo composto dal Sig.:

Dott. Alberto Papa – Sindaco Unico.

Su invito dell'Amministratore Unico, sono presenti il Dott. Reda – Direttore Amministrativo della Capogruppo – che assume le funzioni di Segretario, la Sig.ra Politi Santina – Segreteria Direzione della Capogruppo - verbalizzante, 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].
9. [Omissis].
10. [Omissis].
11. [Omissis].
12. [Omissis].
13. [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., 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 € 11.300,00 + I.V.A. e C.P.A. 4% 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.

A COGESER Energia saranno addebitati € 3.900,00 per l'esercizio 2017/2018 .

Quanto so

pra espresso previa delibera della stessa nomina alle medesime condizioni da parte della Capogruppo.

6. [Omissis].
7. [Omissis].
8. [Omissis].

Vista l'ora tarda e il protrarsi della discussione l'A.U. alle ore 17,20 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale delibera di sospendere la seduta e di aggiornarla alle ore 14.30 di lunedì 19 giugno p.v..

Il Segretario

L'Amministratore Unico

Il giorno 19 giugno 2017 alle ore 14.30 si è riunito l'Organo Amministrativo composto da:

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

Con la presenza dell'Organo di Controllo composto dal Sig.:

Dott. Alberto Papa – Sindaco Unico.

per proseguire le materie iscritte all'Ordine del Giorno del 12 giugno u.s..

Su invito dell'Amministratore Unico, sono presenti il Dott. Milita – Responsabile Marketing e comunicazione – che assume le funzioni di Segretario, la Sig.ra Politi Santina – Segreteria Direzione della Capogruppo - verbalizzante, il Dott. Grandi – Responsabile Commerciale.

9. [Omissis].

10. [Omissis].

11. [Omissis].

12. [Omissis].

13. [Omissis].

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara di conseguenza sciolta la riunione alle ore 18,00 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

L'Amministratore Unico