

VERBALE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DEL GIORNO 14 GIUGNO 2023.

Il giorno 14 giugno 2023, alle ore 16.00 in Melzo, Via Martiri della Libertà n. 18, come debitamente comunicato, si è riunito l'Organo Amministrativo composto dal Sig.:

Prof. Avv. Paolo Sabbioni - Amministratore Unico di COGESER S.p.A.

Presente il Collegio Sindacale composto dai Sigg.:

Dott. Ottavio Baldassarre – Presidente.

Rag. Rossella Rigoni.

Rag. Mauro Biffi

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

ORDINE DEL GIORNO

1. [Omissis]
2. [Omissis]
3. Organismo di Vigilanza (OdV) ai sensi L. 231/2001: definizione struttura organizzativa e rinnovo incarico ad esterno per il triennio 2023÷2026.
4. [Omissis]
5. [Omissis]
6. [Omissis]
7. [Omissis]
- 3. Organismo di Vigilanza (OdV) ai sensi L. 231/2001: definizione struttura organizzativa e rinnovo incarico ad esterno per il triennio 2023÷2026.**

L'A.U., anche **sentito il Collegio dei Sindaci**, 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 (già previsto nel triennio precedente) verso il corrispettivo € 18.000 annui per l'intero gruppo COGESER, , e nominando quali membri interni l'Ing. Antonia Bassani – Responsabile affari regolatori – Gestione qualità e tariffe e il Dott. Reda – Direttore Amministrativo.

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

Il Collegio Sindacale, a conclusione della presente riunione, in merito ai punti discussi e a quanto viene verbalizzato, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione non ha alcuna osservanza da evidenziare. Alle ore 18.15, esauriti gli argomenti e previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale, la seduta è sciolta.

Il Segretario

L'Amministratore Unico