

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

Il giorno 12 giugno 2017, alle ore 13,30 in Melzo, Via Martiri della Libertà n. 18, come debitamente comunicato, si è riunito l'Organo Amministrativo composto dal Sig.:

Marco Pisoni - Amministratore Unico di COGESER Servizi S.r.l..

Su invito dell'Amministratore Unico, sono presenti: il Procuratore Ing. Facchinetti Sergio 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].
9. [Omissis].
10. [Omissis].
11. [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 della Commissione l'Avv. Della Cagnoletta e si riserva la nomina di un ulteriore membro per completare l'Organo Collegiale.

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 Servizi saranno pertanto addebitati € 500 per l'esercizio 2017/2018 e per ciascuno dei seguenti due esercizi.

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

**6. [Omissis].**

**7. [Omissis].**

**8. [Omissis].**

Visti gli impegni e il protrarsi della discussione l'A.U. alle ore 14,50 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale delibera di sospendere la seduta e di aggiornarla alle ore 10.00 di mercoledì 21 giugno p.v..

Il Segretario

L'Amministratore Unico

Il giorno 21 giugno 2017 alle ore 10.00 si è riunito l'Organo Amministrativo composto Marco Pisoni - Amministratore Unico di COGESER Servizi S.r.l.. per proseguire le materie iscritte all'Ordine del Giorno del 12 giugno u.s..

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

**9. [Omissis].**

**10. [Omissis].**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, l'Amministratore Unico dichiara di conseguenza sciolta la riunione alle ore 12.45, previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

L'Amministratore Unico