

## **VERBALE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DEL GIORNO 11 GIUGNO 2020.**

Il giorno 11 giugno 2020, alle ore 15.00 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..

Presenti in collegamento da remoto l'Organo il Collegio Sindacale composto dai Sigg.:

Dott. Roberto Giannella – Presidente.

Dott. Ottavio Baldassarre

Rag. Rossella Rigoni.

Su invito dell'Amministratore Unico, sono presenti: il Direttore Generale Ing. Facchinetti Sergio il quale assume le funzioni di Segretario verbalizzante, il Direttore Amministrativo – Dott. Reda – per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

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

L'A.U., anche su indicazione del 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 verso il corrispettivo € 11.000 per l'intero gruppo COGESER (€ 6.600 COGESER S.p.A.), 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.

L'A.U. nomina Presidente dell'Organo l'Avv. 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 16.30, esauriti gli argomenti previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale la seduta è sciolta.

Il Segretario

Ing. Sergio Facchinetti

L'Amministratore Unico

Prof. Avv. Sabbioni Sabbioni