

VERBALE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DEL GIORNO 14 LUGLIO 2023.

Il giorno 14 luglio 2023, alle ore 10,15 in Melzo, Via Martiri della Libertà n. 18, come debitamente

comunicato, si è riunito l'Organo Amministrativo composto dal Sig.:

Ing. Marco Pezzaglia - Amministratore Unico di COGESER Energia S.r.l..

Collegato in videoconferenza l'Organo di Controllo composto dal Sig.:

Dott. Alberto Papa – Sindaco Unico.

Su invito dell'Amministratore Unico, sono presenti il Dott. Grandi – Responsabile Commerciale

- che assume le funzioni di Segretario, – la Sig.ra Politi Santina – Segreteria Direzione della

Capogruppo – verbalizzante, il Dott. Milita - Responsabile Marketing e Comunicazione e il Dott.

Reda - Direttore Amministrativo della Capogruppo - 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 approvazione incarico ad esterno per il triennio 2023÷2026.
4. [Omissis]
5. Varie ed eventuali.

1. [Omissis]

.....

2. [Omissis]

.....

3. Organismo di Vigilanza (OdV) ai sensi L. 231/2001: definizione struttura organizzativa e approvazione incarico ad esterno per il triennio 2023÷2026.

Il Dott. Reda informa L'A.U., che in data 14/06/2023 l'A.U di COGESER S.p.A. ha deliberato, in quanto giunto a scadenza, la struttura organizzativa dell'Organismo di

Vigilanza ai sensi della L. 231/2001 riconfermando l'Avv. Paolo della Cagnoletta dello Studio ADLUS di Cernusco s/Naviglio quale Presidente dell'Organo verso il corrispettivo di 5.000 per l'attività da svolgere in COGESER Energia e quali membri interni l'Ing. Antonia Bassani – Responsabile affari regolatori – Gestione qualità e tariffe e il Dott. Reda – Direttore Amministrativo.

L'A.U. sentito quanto relazionato dal Dott. Reda delibera anch'esso le decisioni assunte dalla Capogruppo.

4. ***[Omissis]***

.....

5. ***Varie ed eventuali.***

.....

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara di conseguenza sciolta la riunione alle ore 12,50 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

L'Amministratore Unico