

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

Il giorno 12 giugno 2017, alle ore 17,30 in Melzo, Via Martiri della Libertà n. 18, come debitamente comunicato, si è riunito l'Organo Amministrativo composto dal Sig.:

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

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

Rag. Rosa Maria Lo Verso – Presidente;

Dott.ssa Milena Angela Bocchiola.

Rag. Luca Calvi.

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 di Direzione – 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].  
[Omissis].
7. [Omissis].
8. [Omissis].
9. [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 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 € 11.300 per l'intero gruppo COGESER, 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.

6. **[Omissis].**
7. **[Omissis].**
8. **[Omissis].**
9. **[Omissis].**

Alle ore 19.40, esauriti gli argomenti previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale la seduta è sciolta.

Il Segretario

L'Amministratore Unico