

VERBALE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DEL GIORNO 13 LUGLIO 2023.

Il giorno 13 luglio 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.:

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, il Project Manager di COGESER Servizi – Ing. Alberto De Nardi – verbalizzante, - il Direttore Tecnico della Capogruppo – Ing. Giancarlo Vergani – Il Direttore Amministrativo della Capogruppo – Dott. Andrea Reda - per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

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

1. [Omissis]

.....

2. [Omissis]

.....

3. [Omissis]

.....

4. [Omissis]

.....

5. [Omissis]

.....

6. [Omissis]

.....

7. 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 confermando l'Avv. Paolo della Cagnoletta dello Studio ADLUS di Cernusco s/Naviglio (già previsto nel triennio precedente) e nominando lo stesso Presidente dell'Organo, verso il corrispettivo € 18.000 annui per l'intero gruppo COGESER (€ 1000 di competenza di COGESER Servizi) 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. sentito quanto relazionato dal Dott. Reda delibera anch'esso le decisioni assunte dalla Capogruppo.

8. Varie ed eventuali.

[Omissis]

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, l'Amministratore Unico dichiara di conseguenza sciolta la riunione alle ore 18.45 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

L'Amministratore Unico