

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EMILIAMBIENTE SPA del giorno 29 novembre 2023

L'anno 2023, il giorno 29 (ventinove) del mese di novembre si è riunito in collegamento audio/video da remoto il Consiglio di Amministrazione di EmiliAmbiente S.p.A. convocato per le ore 15:00 con apposito avviso (prot. n. 7977 del 22.11.2023) nelle persone dei Signori:

	Presenti	Assenti
ADRIANO FAVA	X	
RAFFAELLA CERRI	X	
ANDREA MARSILETTI	X	
	3	

Alla seduta è presente, in rappresentanza del collegio sindacale e in collegamento esterno audio-visivo il dott. Pietro Pellegrini.

Alla seduta sono altresì presenti su invito del Presidente: il Presidente della Commissione per il controllo analogo, Corrado Modernelli, il Direttore Generale Marco Giorgi e la Responsabile Area Servizi Societari, Dott.ssa Monica Caffarra, quest'ultima con funzione di segretario verbalizzante.

Il Presidente alle ore 15:00 circa apre la seduta e dà atto che stessa è validamente convocata e costituita con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. omissis;
2. omissis;
3. omissis;
4. omissis;
5. omissis;
6. omissis;
7. omissis;
8. Selezione pubblica per la nomina del nuovo Organismo di Vigilanza di EmiliAmbiente: determinazioni;
9. omissis;

10. omissis;

11. omissis;

12. omissis

...omissis

8. Selezione pubblica per la nomina del nuovo Organismo di Vigilanza di EmiliAmbiente: determinazioni

Il Presidente dà lettura del punto quindi informa i consiglieri circa la prossima scadenza (31.12.2023) del mandato conferito all'attuale Organismo di Vigilanza e ne propone il rinnovo per un ulteriore triennio conformemente all'opzione di cui all'art. 2 delle lettere di incarico.

Il Presidente illustra la proposta informando il Consiglio anche della necessità di ampliare l'oggetto dell'incarico inserendovi lo svolgimento di funzioni analoghe all'OIV, laddove di pertinenza, (ad es. attestazione in materia di assolvimento degli obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza di cui all'art. 2-bis, co. 3, del D. Lgs. n.33/2013).

Il Consiglio, preso atto di quanto proposto, considerato l'ottimo lavoro svolto dall'Organo di Vigilanza nel corso del triennio in scadenza, **DELIBERA**

- di rinnovare per anni tre (fino al 31.12.2026) il mandato all'attuale Organismo di Vigilanza;
- di confermare il compenso attualmente corrisposto che di seguito si riporta:

- Dott. Giorgio Lovili (Presidente) euro 3.500,00/anno;
- Avv. Cristina Orlandini (membro) euro 3.000,00/anno;
- Geom. Aldo Vezzoni (membro) euro 3.000,00/anno.

- di ampliare l'oggetto dell'incarico inserendovi lo svolgimento di funzioni analoghe all'OIV, laddove di pertinenza, (ad es. attestazione in materia di assolvimento degli obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza di cui all'art. 2-bis, co. 3, del D. Lgs. n.33/2013).

..omissis

Dopodiché, nulla essendovi da esaminare con riferimento al **punto 12 “Varie ed eventuali”** ed esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 17:18 circa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Adriano Fava)

(Monica Caffarra)