

VERBALE di CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del 27.09.2018

L'anno 2018 il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 21,00 si è riunito in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, presso la sede dell'Azienda in Concorezzo - via De Giorgi 2/4, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Concorezzese - ASPECON, in seguito ad una regolare convocazione effettuata tramite avviso scritto inviato ai Consiglieri ed al Revisore Unico dei Conti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Stefania Chiodo Grandi, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame situazioni al 31.05.2018, 30.06.2018;
2. Approvazione MOG legge 231;
3. Nomina ODV;
4. Ipotesi contenute per stesura bilancio triennale 2019-2021;
5. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i consiglieri:

- Chiodo Grandi Stefania
- Brambilla Damiano
- De Santis Lucia
- Formenti Matteo

E' assente giustificato il consigliere Colombo Giovanni Battista.

Assistono ai lavori il Direttore di Azienda dott. Roberto Scarabelli, il rag. Luigi Porta, il dott. Paolo Pietro Imbriani e la sig.ra Camilla Beretta.

Essendo presenti 4 consiglieri la seduta si considera validamente costituita.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la sig.ra Camilla Beretta a fungere da segretario.

Omissis.....

Punto 3)

Il Presidente richiama la delibera del 28.06.2018 con la quale si invitava il Direttore a chiedere all'avv. Lia un preventivo per ricoprire la carica di ODV.

Il Direttore presenta il preventivo dell'avv. Lia per il compenso annuale riferito allo svolgimento delle funzioni di Organismo di vigilanza nell'ambito del MOG ex Dlgs 231/2001, pervenuto in azienda in data 01.08.2018 prot. 51.

Il CDA, dopo discussione, delibera di accettare il preventivo presentato dall'avv. Lia e di nominarlo ODV nell'ambito del MOG ex Dlgs 231/2001, precisando di valutare l'affidamento allo stesso di altri incarichi consulenziali durante l'anno che possano entrare in conflitto di interesse con l'incarico di ODV.

Viene stanziato un budget di € 5.000 a favore dell' ODV.

Omissis.....

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e non chiedendo più nessuno la parola il Presidente dichiara chiusa la riunione e sciolta la seduta alle ore 22,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

FIRMA
IL SEGRETARIO

FIRMA
IL PRESIDENTE