VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30/12/2021

L'anno 2021 il giorno 30 dicembre, alle ore 10.30, si è riunito, debitamente convocato, il Consiglio di Amministrazione della cooperativa, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1- Delibera di nomina Organismo di Vigilanza
2- Varie ed eventuali

Sono presenti componenti del CdA, Sig.ri:Maria Grazia Campese, Francesco Abbà, Giovanni Raulli, Simona Fazio, Gigli Mauro, Lara Luppi e Deborah Montemezzo. Sono assenti giustificati i Sindaci Giuliana Cassioli, Alessia Mascheroni e Bruno Moneta. Assume la presidenza della seduta del CdA il Presidente della Cooperativa, che dichiara aperta la stessa, chiamando a fungere da segretario il Consigliere Gigli.

1- Delibera di nomina Organismo di Vigilanza

La Presidente propone al consiglio di amministrazione di deliberare la nomina dell'avvocato Andrea Lopez, in continuità con il lavoro svolto nel corso dell'anno 2020, come organo monocratico, come previsto dal modello organizzativo, legge 231/2001, L'avvocato Andrea Lopez (come l'attuale consiglio di amministrazione) rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023. Il compenso è fissato in 4.500 euro annui, maggiorato di oneri accessori e cassa professionale. La copertura assicurativa è garantita dalla polizza D&O stipulata con UnipolSai assicurazioni.
I consiglieri di amministrazione di riferimento saranno Simona Fazio, per la parte attinente produzione e servizi e Francesco Abbà per gli aspetti economico- finanziari.
I Consiglieri accettano la proposta, esprimendosi unanimemente in maniera favorevole.

2- Varie ed eventuali

Non essendo nulla più da deliberare o non avendo più alcun consigliere chiesto di intervenire, la seduta viene chiusa alle h. 11.00.

IL SEGRETARIO

Gigli Mauro

LA PRESIDENTE