

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16/12/2022

Addì, giorno 16 del mese di Dicembre nell'anno 2022 alle ore 16:00, presso la sede legale della società, si è riunito il C.D.A. di "S.A.BA.R. S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Andamento della società nell'anno 2022 e prospettive per il 2023
2. Investimenti e PNRR
3. Aggiornamenti del direttore sul lavoro svolto per la gara per servizi assicurativi
4. Aggiornamenti del direttore sull'andamento dei lavori per la nuova tettoia
5. Aggiornamento su Iniziative Ambientali
6. Nomina dell'Organismo di Vigilanza
7. Varie ed eventuali

Sono presenti: l'ing. Fabrizio Benati, la sig.ra Annalisa Corghi e il dott. Francesco Notari per il Consiglio di Amministrazione, il dott. Bruno Bartoli, la dott.ssa Roberta Labanti e il rag. Simone Rossi per il Collegio Sindacale, l'ing. Marco Boselli, Direttore Generale di S.A.BA.R. S.p.A. e l'ing. Ezio Albertini, Amministratore Unico di S.A.BA.R. Servizi S.r.l., tutti in qualità di invitati.

A norma di Statuto e con il consenso di tutti i presenti, viene chiamato a fungere da Presidente il Consigliere ing. Fabrizio Benati e l'ing. Marco Boselli, Direttore Generale della Società, viene nominato segretario al fine della redazione del presente verbale.

Il Presidente della riunione constata la validità della medesima, in quanto regolarmente convocata e atta a deliberare; apre la seduta illustrando gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Al **primo punto** all'Ordine del Giorno, Omissis...

Al **secondo punto** all'Ordine del Giorno, Omissis...

Al **terzo punto** all'Ordine del Giorno, Omissis...

Al **quarto punto** all'Ordine del Giorno, Omissis...

Al **quinto punto** all'Ordine del Giorno, Omissis...

Al **sesto punto** all'Ordine del Giorno, il Direttore aggiorna la società sulla necessità di provvedere al rinnovo triennale dell'Organismo di Vigilanza, in scadenza a fine del presente anno. Considerato che l'attuale O.d.V., formato dall'avv. Veronica Camellini, in qualità di Presidente esterno, e dal sig. Marco Cantoni, in qualità di membro interno, ha svolto il proprio mandato con competenza, professionalità e nel rispetto della normativa vigente, si propone il rinnovo triennale dell'incarico rispettivamente di Presidente all'avv. Camellini (a mezzo di affidamento diretto nel rispetto delle normative ex D. Lgs. 50/2016 s.m.i.) e di membro interno al sig. Cantoni.

Il Consiglio, dopo approfondita discussione,

DELIBERA

la conferma dell'incarico triennale di Presidente dell'O.d.V. dall'avv. Veronica Camellini, da espletare nelle forme dell'affidamento diretto ex D. Lgs. 50/2016 s.m.i., e di membro interno del sig. Marco Cantoni, alle medesime condizioni economiche del precedente incarico (€/anno 2.500 al Presidente ed €/anno 2.000 al membro interno).

Dispone, inoltre che l'O.d.V. disponga di un budget di € 5.000 per eventuali spese legate all'espletamento del presente incarico.

Tra le Varie, Omissis...

Nulla più essendovi da deliberare, il Consiglio viene sciolto alle ore 18:30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(ing. Marco Boselli)

IL PRESIDENTE
(ing. Fabrizio Benati)