

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **VENTOTTO** del mese di **NOVEMBRE** (28 novembre 2019), presso la sede del Consorzio, in Moncalvo, Via Ferraris n°3.

Trovasi riunito alle ore 15 previa regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio suddetto, nelle persone dei Signori:

- | | | | |
|-----------|--------------------|-----------------|----|
| 1) Sig. | ALDO QUILICO | PRESIDENTE | SI |
| 2) Sig. | CLAUDIO CASALEGGIO | VICE PRESIDENTE | SI |
| 3) Sig.ra | GABRIELLA ROATO | CONSIGLIERE | SI |

Sono assenti i Sig.ri:

E' presente all'adunanza il Dr. Renato Lusona, che provvede alla redazione del presente verbale in qualità di Segretario.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Aldo Quilico nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

omissis

7) Rinnovo Organismo di Vigilanza;

Il Segretario ricorda al Consiglio che occorre procedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del dlgs 231/2001, poiché naturalmente decaduto per decorrenza dei termini in data 14/11/2019.

Il Consiglio, con l'obiettivo di ottimizzarne il funzionamento e potenziarne l'autonomia, delibera di nominare quale componente monocratico il Dott. Mario SILLANO, già Presidente del precedente OdV, come previsto dal comma 1 lettera b) dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.

Di dare atto che l'OdV, così come costituito, permane in carica fino alla scadenza del triennio dell'attuale Consiglio d'Amministrazione.

Delibera inoltre:

- di corrispondere, al Dott. Mario Sillano, il compenso annuo di € 5.000,00;
- di riconoscere all'ODV per l'espletamento delle proprie funzioni una dotazione economica annuale di Euro 6.000, (seimila) con possibile richiesta di integrazione.

Delibera infine di riconoscere all'ODV funzioni e poteri idonei a svolgere il proprio incarico con piena autonomia.

omissis

Essendo terminata la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno e più nessuno ha chiesto la parola, alle ore 16,20 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE