
VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03 - 12- 2020

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 3 del mese di dicembre alle ore 9:30' presso la sede di Dinazzano Po, a Reggio Emilia in Piazzale Marconi 11, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "Dinazzano Po S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

3. Rinnovo membri ODV in scadenza;

OMISSIS

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Gino Maioli mentre i Consiglieri Giuseppe Davoli e Angelo Mazzotti intervengono mediante collegamento video.

Per il Collegio Sindacale intervengono sempre in videoconferenza il Presidente, Dott. Davide Cetti ed il membro effettivo dott. Pierluigi Brandolini, mentre è assente giustificata la dott.ssa Elisa Venturini.

Il Presidente Gino Maioli assume la presidenza della riunione, la dichiara aperta ed invita il segretario, Dott.ssa Elena Arduini, a verbalizzare la seduta.

OMISSIS

3. Rinnovo membri ODV in scadenza;

Il Presidente ricorda la necessità di procedere al rinnovo dell'ODV in scadenza a fine anno. Preso atto del positivo lavoro svolto dai componenti in carica propone di rinnovare l'Organismo di Vigilanza confermando l'attuale composizione, gli attuali compensi ed il budget per le spese connesse al suo funzionamento.

Al termine dell'esposizione il Consiglio all'unanimità delibera:

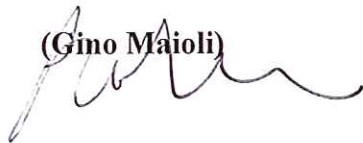
- di rinnovare l'Organismo di Vigilanza confermando gli attuali componenti nelle persone dell'Avv. Alessio Totaro, in qualità di Presidente e della Dott.ssa Elena Arduini in qualità di membro per la durata di tre anni, ossia fino al 31-12-2023;
- di confermare l'attuale compenso fissato in Euro 5.000,00 annui lordi per il Presidente e di Euro 2.000 annui lordi per il membro;
- di confermare, anche per l'anno 2021, il budget di Euro 5.000 annui per le spese che l'ODV dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

OMISSIS

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito, dichiara l'adunanza conclusa alle ore 10:45', previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Gino Maioli)



IL SEGRETARIO

(Elena Arduini)

