

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17 MAGGIO 2024

Oggi, 17 maggio 2024, a margine dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di Servizi Confindustria Bergamo, presso la sede sociale in Bergamo via Stezzano 87, si è riunito in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione con la presenza e nelle persone dei Sigg. ri:

Dott.ssa Monica Santini – Presidente

Dott. Paolo Piantoni – Amministratore Delegato

Dott. Fabio Mazzoleni – Consigliere

Dott. Dario Tognazzi – Consigliere

Dott.ssa Giada Zambelli – Consigliera. - collegata in audio conferenza

nonché la presenza del neo nominato Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg. ri:

Dott. Raffaele Moschen – Presidente

Dott. Marcello Mora e Rag. Rosella Colleoni – Sindaci effettivi

Presenti la Dott.ssa Ilaria Finardi, in qualità di Direttore della Società, il Responsabile Amministrativo Dott. Marco Rota, e l'inviata Rag. Elena Cucchi.

Viene chiamata a presiedere la riunione la Presidente Monica Santini la quale, verificata la regolare costituzione del presente Consiglio di Amministrazione - sulla scorta dell'Art. 26 dello Statuto Sociale che prevede "*Il consiglio di amministrazione delibera comunque validamente, anche senza convocazione formale, purché siano presenti tutti i suoi membri e quelli dell'organo di controllo*" - chiama a fungere da segretario la Rag. Elena Cucchi.

La Presidente propone di discutere e deliberare in ordine alle seguenti tematiche:

- Organismo di Vigilanza: relazione delle attività 2023, scadenza incarico e nuova nomina - delibere inerenti e conseguenti.

cedendo la parola all'Amministratore Delegato.

Con l'ausilio di alcune slide il Dott. Piantoni relaziona il Consiglio - rmandando anche alle trattazioni già poste in essere nelle precedenti riunioni di Cda del dicembre 2023 e del marzo

2024 - sulle attività condotte dall'OdV per l'esercizio 2023 e, in particolare, sull'avvenuta implementazione del Modello organizzativo, di gestione e controllo e alle connesse attività formative, anche con riferimento al Decreto Legislativo 24/2023 (Cd. disciplina Whistleblowing) .

A tal fine, e rimandando alla relazione prodotta dallo stesso OdV in data 13 dicembre 2023, allegata al presente verbale, l'AD riporta ai presenti l'assenza di criticità o di specifiche osservazioni.

I presenti prendono atto e ringraziano per gli aggiornamenti ricevuti.

Prosegue il Presidente ricordando che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2023, è scaduto l'incarico conferito ai componenti dell'Organismo di Vigilanza. L'Amministratore Delegato sottolinea come all'Organismo di Vigilanza sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di sollecitarne i tempestivi aggiornamenti. Prosegue segnalando quindi come vi sia la necessità di provvedere al rinnovo dell'incarico ovvero all'identificazione di soggetti diversi che ricoprano tale ruolo. Preso atto della sussistenza dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione – già verificate le disponibilità degli attuali componenti in carica l'Amministratore Delegato propone di rieleggere i componenti dell'Organismo di Vigilanza per un ulteriore triennio e comunque sino all'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2026.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità conferma quindi i Signori:

- Avv.to Piergiorgio Vittorini (componente esterno in qualità di Presidente);
- Dott. Giuseppe Giovanni Giassi (componente esterno);
- Dott.ssa Michela Fiammarelli (componente interno);

quali componenti dell'Organismo di Vigilanza di Servizi Confindustria Bergamo S.r.l. ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.231/2001, attribuendo ai rinnovati componenti e all'Organismo nella sua

collegialità tutti i poteri necessari per l'espletamento delle attività di competenza, così come disposte dalla normativa di riferimento e dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da Servizi Confindustria Bergamo S.r.l.

Resta indiscussa la facoltà dell'Organismo di Vigilanza di poter fare affidamento sul supporto e la competenza di consulenti esterni per svolgere le attività di verifica stabilite dall'Organismo di Vigilanza stesso, secondo le cadenze e con riferimento alle tematiche stabilite nel piano di verifica.

In tal senso, il Presidente suggerisce di confermare la dotazione patrimoniale, già definita per il mandato appena terminato, riconfermando la sua quantificazione per il prossimo triennio, fino al massimo di € 20.000,00 (ventimila/00) e rideterminabile in base alle accresciute necessità su proposta dell'Organismo di Vigilanza medesimo.

Le ulteriori spese di carattere straordinario saranno autorizzate dal Consiglio di Amministrazione dietro richiesta motivata dello stesso OdV.

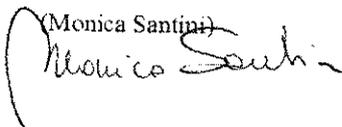
Per i componenti dell'Organismo di Vigilanza viene proposto di riconoscere un emolumento dalla data di accettazione del presente incarico e sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026 di \_\_\_\_\_ anni complessivi oltre gli oneri di legge, ripartiti nella misura di € \_\_\_\_\_ annui per il Presidente, e di € \_\_\_\_\_ annui agli altri componenti, da ripartire in ragione d'anno per l'esercizio 2024.

Dopo breve consultazione il Consiglio di Amministrazione approva quanto proposto.

Il Collegio Sindacale prende atto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 12.45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Presidente

(Monica Santini)  


Il Segretario

(Elena Cucchi)  
