

## **Verbale del Consiglio di Amministrazione**

**del 21 novembre 2019**

L'anno 2019 il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 11:15 in Savona, Via Caravaggio 1, presso la sede sociale e a seguito di regolare convocazione, si è riunito, il Consiglio di Amministrazione della società Consorzio Depurazione del Savonese S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno:**

- 1. Comunicazioni del Presidente**
- 2. Approvazione verbale cda del 14 ottobre 2019**
- 3. Report trimestrale al 30 settembre 2019: approvazione in ratifica**
- 4. Proposta di documento programmatico triennale 2020-2022 e Piano annuale 2020: deliberazioni conseguenti**
- 5. Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti**
- 6. Modello di gestione L. 231/2001: nomina dell'Organismo di Vigilanza**
- 7. Piano Triennale Prevenzione Corruzione Trasparenza 2019/2021 ai sensi dlgs 231/01, l. 190/2012, Dlgs 33/13, Dlgs 97/2016 e delibere ANAC successive: deliberazioni conseguenti**
- 8. Codice di comportamento degli Amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori ex art. 54 dlgs 30/03/2001 n. 165 e DPR 16/4/2013 N. 62: deliberazioni conseguenti**
- 9. Varie ed eventuali.**

E' presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione Flavio Raimondo nonché il Vicepresidente Giovanni Ferro ed il Consigliere Ilaria Parodi.

E' presente il Revisore contabile unico Alberto Baietto.

Del Collegio sindacale sono presenti il Presidente Santiago Vacca nonché i Sindaci effettivi Alessandro Bartoli e Maria Cristina Tosi.

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di amministrazione Flavio Raimondo che chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Direttore amministrativo Antimo Topi che accetta.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno.

#### O M I S S I S

#### **1. Modello di gestione L. 231/2001: nomina dell'Organismo di Vigilanza**

Il Presidente propone la riconferma dei membri uscenti dell'Organismo di Vigilanza nelle persone di:

- Dott. Francantonio Granero in qualità di Presidente;
- Avv. Fernanda Contri;
- Avv. Agnese Vallarino.

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, approva la proposta del Presidente nominando i seguenti componenti dell'Organismo di Vigilanza

- Dott. Francantonio Granero in qualità di Presidente;
- Avv. Fernanda Contri;
- Avv. Agnese Vallarino.

Il Presidente propone la conferma degli emolumenti già deliberati nella seduta del 1° giugno 2016 e così determinati:

- 7.000 euro annui lordi al Presidente;
- 5.000 euro annui lordi agli altri membri dell'Organismo.

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, approva la proposta del Presidente confermando gli emolumenti nella misura sotto indicata:

- 7.000 euro annui lordi al Presidente;
- 5.000 euro annui lordi agli altri membri dell'Organismo.

Alle ore 12:00, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolto il Consiglio.

O M I S S I S

**Il Segretario**

**Antimo Topi**

**Il Presidente**

**Flavio Raimondo**