

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Verbale del Consiglio di Amministrazione
del 16 settembre 2021**

L'anno 2021 il giorno sedici del mese di settembre alle ore 16:00 in Savona, presso la sede sociale in Via Caravaggio 1, a seguito di regolare convocazione, si è tenuto, in presenza e con collegamento da remoto, il Consiglio di Amministrazione della società, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente;**
- 2. Accordo di mediazione per IMU e TASI richieste dal Comune di Savona, deliberazioni conseguenti;**
- 3. Proposte relative alle partite pregresse di debito/credito verso gli azionisti, deliberazioni conseguenti;**
- 4. Nomina di n. 2 nuovi componenti dell'Organismo di Vigilanza**
- 5. Appalto per il servizio di controllo, pulizia, spurgo, disintasamento e videoispezione delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato: lotto 1 e 2.**

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

..... OMISSIS

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4. Nomina di n. 2 nuovi componenti dell'Organismo di Vigilanza

Il Presidente ricorda che è necessario procedere al reintegro dell'Organismo di vigilanza che al momento risulta composto da un unico membro e cioè l'Avv. Agnese Vallarino. A tal fine, il Presidente propone la nomina dell'Avv. Diego Barontini quale componente e del Dott. Maurizio Picozzi in qualità di Presidente dell'Organismo. I *curricula* dei due candidati, che sono stati inviati unitamente alla convocazione, sono allegati al presente verbale rispettivamente sotto la lettera E e F.

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, approva la proposta del Presidente e nomina quali membri dell'Organismo di vigilanza l'Avv. Diego Barontini quale componente e il Dott. Maurizio Picozzi in qualità di Presidente dell'Organismo, riconfermando i compensi deliberati nel Consiglio di amministrazione del 21 novembre 2019.

La nomina è da intendersi per il residuo del mandato discendente da tale precedente delibera di Consiglio e cioè fino al 21 novembre 2022.

O m i s s i s s

Firmato su originale

Il Segretario – Antimo Topi

Il Presidente – Alberto Bonifacino