

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**DEL 12/01/2017**

Oggi, in Lentate sul Seveso Via Milano n. 3 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "INVESTIMENTI CERESIO S.R.L." per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

1. Nomina dei nuovi membri dell'Organismo di Vigilanza per scadenza di mandato.

Presiede la riunione il Cav. Mario Pozzoli che - con l'assenso dei presenti - chiama a fungere da segretario il Dott. Alberto Pozzoli.

Il Presidente constata che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione.

Sul primo punto il presidente illustra ai presenti la necessità di nominare nuovi membri dell'Organismo di Vigilanza e a tal fine propone le seguenti candidature:

- 1) Avv. Alessandra Testa, nata a Milano il 29.05.1980, con studio in Milano Via Filippo Turati n. 6;
- 2) Dott. Modesto Pirola nato a Lesmo il 15.02.1957 con studio in Lesmo Via Manzoni n. 35.

Il Consiglio di amministrazione, valutato, che le candidature vantano specifiche competenze in materia, all'unanimità

**Delibera**

-di nominare quali membri dell'Organismo di Vigilanza i signori:

- 1) Avv. Alessandra Testa, nata a Milano il 29.5.1980, con qualifica di Presidente, per un compenso annuo di €●●●●● (●●●●●●●●) oltre cassa previdenza ed IVA;
- 2) Dott. Modesto Pirola nato a Lesmo il 15.02.1957 con la qualifica di membro, per un compenso annuo di €●●●●● (●●●●●●●●) oltre cassa previdenza ed IVA;

-di conferire una dotazione patrimoniale adeguata allo svolgimento dei compiti assegnati all'Organismo, che possa ricoprire eventuali consulenze di cui lo stesso dovesse avvalersi, quantificata in €●●●●● e rideterminabile in base alle accresciute necessità su proposta dell'Organismo di Vigilanza medesimo. Le ulteriori spese di carattere straordinario potranno essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione dietro richiesta motivata dell'Organismo di Vigilanza.

-di dotare l'Organismo di Vigilanza di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231/2001 per lo svolgimento delle attività di propria competenza secondo la regola della collegialità.

- di dare atto che il nuovo Organismo di Vigilanza resterà in carica per tre esercizi, pertanto sino alla data di approvazione del bilancio 31/12/2019 con possibilità di essere rieletto con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione;

- di provvedere alla raccolta delle sottoscrizioni dei professionisti sopra indicati al fine di formalizzare l'accettazione dell'incarico.

Null'altro essendovi da deliberare, la presente riunione viene sciolta previa lettura, stesura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Cav. Mario Pozzoli



Il Segretario

Dott. Alberto Pozzoli

