

C.d.A. - VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22.04.2025 ORE 16:30

Nell'anno duemilaventicinque, in questo giorno di martedì 22 aprile alle ore 16:37 si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere quanto iscritto all'o.d.g.-----

Sono presenti e collegati in video conferenza per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Ing. Ugo Salvoni, il Consigliere Simone Bicocchi e la Consigliera Katia Bertolozzi -----

Sono presenti, invitati e collegati in videoconferenza per il Collegio Sindacale il Presidente Dr. Andrea Bertoncini, il Sindaco effettivo Dott.ssa Laura Celli e il Sindaco effettivo Dr. Gino Del Prete. -----

È presente, invitato, il Direttore Generale Dott. Roger Bizzarri. -----

È presente, invitato, il Dr. Tullio Toschi quale componente dell'Organismo di Vigilanza. -----

È presente la signora Daniela Frosini, in qualità di segretaria, incaricata di redigere il verbale della seduta-

Il Presidente Ing. Ugo Salvoni, riconosciuto legale il numero dei presenti del Consiglio di Amministrazione per poter legittimamente deliberare, dichiara aperta la seduta -----

OMISSIS



OMISSIS

OdG 3 Varie ed eventuali

3.1 Proroga incarico Organismo di Vigilanza: determinazioni

Prende la parola il Presidente Ing. Ugo Salvoni per proporre al Consiglio di Amministrazione la proroga dell'incarico agli attuali componenti l'Organismo di Vigilanza fino al 31/12/2025:

-Prof. Marco Allegrini quale Presidente;

-Dr. Enrico Cesaretti;

-Dr. Tullio Toschi;

considerato l'imminente termine dell'incarico al 30 maggio p.v. e tenuto conto delle attività in corso e programmate per l'anno 2025 in modo da poter continuità di operato degli attuali componenti, tra le quali viene ricordata la prossima attestazione per Anac dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione su società trasparente e la certificazione in corso anticorruzione di Gruppo. Il Presidente precisa che alla



scadenza del 31 dicembre p.v., l'Organismo di Vigilanza dovrà essere monocratico secondo l'indirizzo fornito dalla Capogruppo RetiAmbiente. Inoltre, l'incarico fino al 31/12/2025 sarà alle stesse condizioni economiche, ovvero per il Presidente Prof. Marco Allegrini euro 400,00 mensili oltre oneri contributivi e Iva di legge, per il Dr. Enrico Cesaretti euro 200,00 mensili oltre oneri contributivi e Iva di legge e per il Dr. Tullio Toschi euro 200,00 mensili. Infine, all'Organismo di Vigilanza saranno attribuite le funzioni di OIV (Organismo Indipendente di Vigilanza), senza oneri aggiuntivi rispetto ai suddetti compensi. --- Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle motivazioni indicate in premessa dal Presidente, delibera di prorogare l'incarico agli attuali componenti l'Organismo di Vigilanza, Prof. Marco Allegrini (Presidente), Dr. Enrico Cesaretti e Dr. Tullio Toschi fino al 31 dicembre 2025 alle stesse condizioni economiche dell'attuale incarico. Alla scadenza del termine del 31.12.2025, si procederà a nominare un Organismo di Vigilanza monocratico come da indicazione della Capogruppo. Delibera, inoltre, di attribuire all'Organismo di Vigilanza le funzioni di Organismo Indipendente di Vigilanza (OIV). -----

OMISSIS

Alle ore 17:03 del giorno martedì 22 aprile 2025, terminato l'esame degli argomenti iscritti all'o.d.g. il Presidente dichiara sciolta la seduta. -----

Approvato e sottoscritto. -----

La Segretaria Daniela Frosini

Il Presidente Dr. Ing. Ugo Salvoni