

ASCIT SPA SOCIO UNICO – sede in CAPANNORI, Via S. Cristoforo n. 82 fraz. Lammari – cod.fisc e p.iva 01052230461 - Società soggetta a direzione e controllo di Retiambiente Spa
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'anno duemilaventisei, in questo giorno di giovedì 23 aprile alle ore 18:05 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 Sindaco effettivo dott.ssa Laura Celli e il Sindaco effettivo dott. Gino Del Prete, assente giustificato il Presidente Dr. Andrea Bertoncini, il Sindaco effettivo Dott.ssa Laura Celli e il Sindaco effettivo Dr. Gino Del Prete. È presente, invitato e collegato in videoconferenza il Direttore Generale Dott. Roger Bizzarri. -----

È presente 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 -----

OdG 1 Nomina Organismo di Vigilanza (OdV): determinazioni -----

omissis

Il Consiglio di Amministrazione, udita la proposta del Presidente, all'unanimità delibera: -----

- di nominare l'Organismo di Vigilanza di ASCIT S.p.A. in forma collegiale, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nella seguente composizione; -----

- Avv. FLORENZO STORELLI, quale Presidente, con compenso annuo pari a euro 4.800,00 (per complessivi euro 14.400,00 nel triennio); -----

- Geom. ALESSIA CERRI, quale componente, con compenso annuo pari a euro 2.400,00 (per complessivi euro 7.200,00 nel triennio); -----

- Sig.ra GIULIA GIUSTI, quale componente, con compenso annuo pari a euro 2.400,00 (per complessivi euro 7.200,00 nel triennio); -----

- di attribuire al medesimo Organismo anche le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV); -----

- di determinare i compensi nella misura sopra indicata; -----

- di stabilire che l'incarico abbia durata triennale con decorrenza dalla data di nomina; -----

omissis

OdG 2 omissis

OdG 3 omissis

OdG 4 omissis

OdG 5 omissis

OdG 6 omissis

OdG 7 omissis

OdG 8 omissis

OdG 9 omissis

OdG 10 omissis

OdG 11 omissis

Il Presidente considerato che non ci sono richieste d'intervento e che sono esauriti gli argomenti all'ordine del giorno dichiara chiusa la seduta, alle ore 18:46 di giovedì 23 aprile 2026, scioglie la seduta. -----

Approvato e sottoscritto. -----

La Segretaria Daniela Frosini

Il Presidente Dr. Ing. Ugo Salvoni