

PADANIA ACQUE S.p.A.

Sede Legale: Via del Macello n.14 - Cremona

Capitale Sociale interamente versato € 33.749.473,16 i.v.

C. F. - P. IVA e n. Iscrizione al Registro Imprese di Cremona 00111860193

R.E.A. di Cremona n. 133186

\* \* \* \* \*

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24.02.2022

- SEDUTA N. 02 -

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno giovedì 24 (ventiquattro) del mese di febbraio, presso la sede legale della Società "Padania Acque S.p.A.", Via del Macello n. 14 - Cremona, alle ore 17.<sup>00</sup>, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato dal Presidente a mezzo e-mail - prot. 0006956 del 17.02.2022, con facoltà di partecipare in conference call, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. *omissis*;
2. *omissis*;
3. *omissis*;
4. *omissis*;
5. *omissis*;
6. *omissis*;
7. **ORGANISMO DI VIGILANZA, NOMINA COMPONENTI PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI;**
8. *omissis*;
9. *omissis*;
10. *omissis*;
11. *omissis*;
12. *omissis*;
13. *omissis*;
14. *omissis*;
15. *omissis*;

**Per il Consiglio di Amministrazione della Società Padania Acque S.p.A. sono presenti in sala:**

<i>omissis</i>	Presidente
<i>omissis</i>	Consigliere
<i>omissis</i>	Consigliere
<i>omissis</i>	Consigliere
<i>omissis</i>	Consigliere

**Per il Collegio Sindacale della Società Padania Acque S.p.A. sono presenti:**

<i>omissis</i>	Presidente (presente in sala)
<i>omissis</i>	Sindaco Effettivo (in conference call)
<i>omissis</i>	Sindaco Effettivo (presente in sala)

**Sono, altresì, presenti:**

*omissis* Direttore Generale (presente in sala)  
*omissis* Responsabile della Funzione Affari Legali, Societari e Compliance  
(in teleconferenza)  
*omissis* Assistente di Direzione (in teleconferenza)

I presenti adottano tutte le prescrizioni di sicurezza disposte dalle competenti Autorità in ragione della contingente epidemia Sars-Cov-2.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Padania Acque S.p.A.

*omissis*

OGGETTO N. 7

DELIBERA N. 22/22

**ORGANISMO DI VIGILANZA, NOMINA COMPONENTI PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

Il Presidente ricorda ai presenti come questo Consiglio abbia, nella seduta del 28.01.2022 con DELIBERA N. 11/22, prorogato *“l’incarico all’attuale Organismo di Vigilanza sino al 31.03.2022 compreso”* e rinviato *“la nomina dei componenti dell’Organismo di Vigilanza per il triennio 2022-2023-2024 a successiva seduta del Consiglio di Amministrazione”*

Il Presidente propone di riconfermare per il triennio 2022-2023-2024, con decorrenza a partire dal 01.04.2022 e scadenza al 31.01.2025, l’attuale Organismo di Vigilanza, composto dai seguenti professionisti: l’avv. Debora Adelaide Mossoni, la dott.ssa Catia Rosa Sinelli e l’ing. Marco Mattei, quest’ultimo in qualità di Presidente dell’Organismo.

Il Presidente apre, dunque, il dibattito e il confronto sul tema.

Alle domande di tempo in tempo formulate dai presenti rispondono in modo puntuale il Presidente e l’Amministratore Delegato.

**Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, a voti unanimi dei presenti palesemente espressi,**

**delibera**

**di nominare quali componenti dell’Organismo di Vigilanza, ai sensi e nel rispetto del D.lgs. 231/2001, nonché ai sensi dell’art. 26 dello Statuto Sociale, per il triennio 2022-2023-2024, con decorrenza a partire dal 01.04.2022 e scadenza al 31.01.2025, i signori:**

- Marco Mattei - C.F. *omissis*, in qualità di Presidente dell’Organismo di Vigilanza;
- Debora Adelaide Mossoni - C.F. *omissis*, in qualità di componente dell’Organismo di Vigilanza;
- Catia Rosa Sinelli - C.F. *omissis*, in qualità di componente dell’Organismo di Vigilanza.

attribuendo all'Organismo di Vigilanza un compenso annuo complessivo di euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00), oltre accessori di legge, ed un budget annuo dallo stesso autonomamente gestibile avente valore pari ad euro 5.000,00 (euro cinquemila/00).

*omissis*

Il Presidente chiede se vi siano ulteriori argomenti da sottoporre all'attenzione del Consiglio nella seduta odierna.

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, il Consiglio viene sciolto alle ore 19.<sup>25</sup>.

Letto, confermato e sottoscritto.

*Il Segretario*  
*F.to in originale*

*Il Presidente*  
*F.to in originale*