

FINPIEMONTE S.p.A.

Soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Piemonte

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del giorno 7 giugno 2024

L'anno duemilaventiquattro del giorno 7 del mese di giugno alle ore 12.20 si è riunito il Consiglio di Amministrazione di FINPIEMONTE S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Michele Vietti e il Consigliere Marina Buoncristiani. Il Consigliere Antonio Salvi è collegato in videoconferenza.

Per il Collegio Sindacale sono collegati in videoconferenza il Presidente Marco Zacchera e il Sindaco effettivo Renato Stradella. Il Sindaco effettivo Bianca Steinleitner è assente.

Partecipa alla seduta il Direttore Generale Mario Alparone a norma dell'art. 21 comma 3 dello Statuto. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, con il consenso dei presenti, l'avv. Elena di Salvia, presente presso la sede sociale.

Il Presidente, constatato che la convocazione è stata regolarmente inviata ai sensi dell'art. 19 comma 3 dello Statuto a tutti gli Amministratori e Sindaci con comunicazione in data 31 maggio 2024 (prot. 24-18468), dichiara valida, essendone stati verificati i presupposti, la riunione e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dell'Organismo di Vigilanza e determinazione dei compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

1. Nomina dell'Organismo di Vigilanza e determinazione dei compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, nulla opponendo il Collegio Sindacale, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza il dott. Paolo Venero con funzioni di Presidente e l'avv. Stefano Tizzani e la dott.ssa Manuela Sodini quali componenti effettivi;
- di stabilire la durata dell'incarico in un anno, sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, che coincide con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2024, e in ogni caso, sino alla nomina del nuovo Organismo;
- di determinare il compenso annuo lordo onnicomprensivo in Euro 9.000,00 per il Presidente ed Euro 7.000,00 per gli altri componenti;
- di attribuire all'Organismo di Vigilanza il ruolo di Organismo Indipendente di Valutazione, analogamente e in continuità a quello espletato dall'Organismo uscente.

OMISSIS

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio di Amministrazione alle ore 13.30.

Il Segretario

Elena di Salvia

Il Presidente

Michele Vietti