

Finpiemonte S.p.A.
Galleria San Federico 54
10121 Torino

FINPIEMONTE S.p.A.**Soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Piemonte****VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****del giorno 19 settembre 2025**

L'anno duemilaventicinque del giorno 19 del mese di settembre alle ore 18.00 si è riunito, presso l'Hotel Royal Stresa, sito in Viale Lido 1a Stresa (VB), il Consiglio di Amministrazione di FINPIEMONTE S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Michele Vietti, il Consigliere Luciana Restuccia e il Consigliere Gianfranco Imerito.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Marco Zacchera e il Sindaco effettivo Bianca Steinleitner. E' assente giustificato il Sindaco effettivo Giovanni Alessandro.

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. Stefania Bosco, presente presso l'Hotel Royal Stresa.

Il Presidente, constatato che la convocazione è stata regolarmente inviata ai sensi dell'art. 19 dello Statuto a tutti gli Amministratori e Sindaci con comunicazione in data 12 settembre 2025 (prot. 42519), dichiara valida, essendone stati verificati i presupposti, la riunione e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- omissis -

3. *Esiti dell'avviso di reperimento delle candidature e nomina dell'Organismo di Vigilanza per il triennio 2025-2027: deliberazioni inerenti e conseguenti.*

- omissis -

Finpiemonte S.p.A.
Galleria San Federico 54
10121 Torino

- omissis -

3. Esiti dell'avviso di reperimento delle candidature e nomina dell'Organismo di Vigilanza per il triennio 2025-2027: deliberazioni inerenti e conseguenti

- omissis -

Finpiemonte S.p.A.
Galleria San Federico 54
10121 Torino

- omissis -

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

DELIBERA

- *di nominare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza il dott. Paolo Vernerò con funzioni di Presidente e la dott.ssa Manuela Sodini e l'avv. Alessandro Medori quali componenti effettivi;*
- *di stabilire la durata dell'incarico sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, che coincide con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2027, e in ogni caso, sino alla nomina del nuovo Organismo;*
- *di confermare 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 a quanto previsto per l'Organismo uscente.*

- omissis -

Finpiemonte S.p.A.
Galleria San Federico 54
10121 Torino

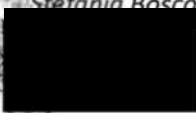
- omissis -

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio di Amministrazione alle ore 19.25.



Il Segretario

Stefania Bosca



Il Presidente

Michela Viotti

