

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 06/07/2023

L'anno 2023, il giorno 06 del mese di giugno alle ore 16:00 in Genova, Via G. D'Annunzio civico 27, presso la sede della Società, si è riunito in presenza e in collegamento via Teams, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della "AZIENDA MULTISERVIZI e d'IGIENE URBANA GENOVA S p. A." per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

omissis

2. Nomina Organismo di Vigilanza e Organismo Interno di Valutazione (ODV e OIV) e relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

omissis

AMIU GENOVA SPA
Genova, Via D'Annunzio 27
Cod. fiscale e P.I. 03818890109

LIBRO VERBALI
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

omissis

Sono presenti in sede i componenti il Consiglio:

- Dott. Giovanni Battista Raggi – Presidente
- Avv. Simona Gagino – Consigliere
- Avv. Antonio Oppicelli – Consigliere

Sono presenti in collegamento via Teams i componenti il Consiglio:

- Dott.ssa Federica Schiano Morelli – Consigliere
- Sig.ra Giovanna Damonte – Consigliere

E' altresì presente il Collegio Sindacale in persona della Presidente Dott.ssa Alessandra Ferrara, del Sindaco effettivo Dott. Massimo Lusuriello e del Sindaco effettivo Dott. Enrico Vassallo.

Partecipa alla seduta il Direttore Generale, Ing. Davide Grossi e la Responsabile della Segreteria Generale, Dott.ssa Mara Rivieri.

Assume la presidenza il Presidente, Dott. Giovanni Battista Raggi, che constatata la presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dichiara la riunione regolarmente costituita e invita l'Avv. Gabriele Ciocchetti, Responsabile Affari Societari e Legali, ad assistere e redigere il verbale.

omissis

omissis

2. Nomina Organismo di Vigilanza e Organismo Interno di Valutazione (ODV e OIV) e relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2022 è scaduto il mandato dell'Organismo di Vigilanza con funzioni analoghe di Organismo Interno di Valutazione.

Il Presidente propone di confermare gli attuali membri e propone, sentito il parere positivo dell'Assemblea, di rivedere i compensi dei membri alla luce della maggior complessità aziendale e all'aumento delle responsabilità dovute alla fusione di Amiu con Amiu Bonifiche e all'aggiudicazione del lotto 2 della Gara Golfi.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

delibera

- di nominare come membri dell'Organismo di Vigilanza e dell'Organismo Interno di Valutazione:
 - il dott. Paolo Guerrera in qualità di Presidente;
 - l'Avv. Giorgio Lamanna in qualità di membro esterno;
 - la dott.ssa Mara Rivieri in qualità di membro interno;
- di corrispondere un compenso annuale così determinato:

AMIU GENOVA SPA
Genova, Via D'Annunzio 27
Cod. fiscale e P.I. 03818890109

LIBRO VERBALI
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

- il dott. Paolo Guerrera in qualità di Presidente, 15.000 euro/anno;
- l'Avv. Giorgio Lamanna in qualità di membro esterno 15.000 euro/anno;
- di dare mandato al Direttore Generale di quantificare, in linea con la politica aziendale e di concerto con il Direttore del Personale, un'indennità di funzione per il membro interno, tenendo conto dell'effettivo impegno e della responsabilità.
- Di prevedere un budget per l'Organismo di Vigilanza pari ad euro 15.000.

omissis

AMIU GENOVA SPA

Genova, Via D'Annunzio 27

Cod. fiscale e P.I. 03818890109

LIBRO VERBALI

CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

omissis

AMIU GENOVA SPA
 Genova, Via D'Annunzio 27
 Cod. fiscale e P.I. 03818890109

LIBRO VERBALI
 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

omissis

AMIU GENOVA SPA
Genova, Via D'Annunzio 27
Cod. fiscale e P.I. 03818890109

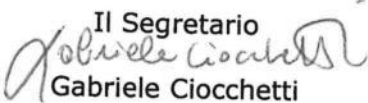
LIBRO VERBALI
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

omissis

AMIU GENOVA SPA
Genova, Via D'Annunzio 27
Cod. fiscale e P.I. 03818890109

LIBRO VERBALI
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, il
Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta, la riunione alle ore 17:00.

Il Segretario

Gabriele Ciocchetti

Il Presidente

Giovanni Battista Raggi

Agli atti della riunione:

Punto 2 odg: CV membri ODV (Prot. 2241/23)

omissis