

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 21/09/2026

L'anno 2026, il giorno 21 del mese di settembre alle ore 14:30 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:

1. omissis

2.

3. Nomina dell'Organismo di Vigilanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. omissis

5.

6.

7.

8.

9.

Sono presenti in sede i componenti il Consiglio:

- Dott. Paolo Macchi – Presidente
- Dott.ssa Rossella D'Acqui – Consigliera

- Sig. ra Giovanna Damonte– Consigliera
- Dott. Alessandro Pierandrei– Consigliere

Sono presenti in collegamento i componenti il Consiglio:

- Rag. Mauro D'Ascenzi– Consigliere (fino alle 15:30)

E' altresì presente il Collegio Sindacale in persona del Presidente Dott. Vittorio Rocchetti, del Sindaco effettivo Dott.ssa Francesca De Gregori e del Sindaco effettivo Dott. Alberto Quagli. Partecipano alla seduta il Direttore Generale dott. Roberto Spera (fino alle ore 15:30), il CFO Dott. Marco Moggi e l'Assessore all'Ambiente del Comune di Genova Arch. Silvia Pericu. Assume la presidenza il Presidente, Dott. Paolo Macchi, che constatata la presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dichiara la riunione regolarmente costituita e invita la Dott.ssa Mara Rivieri, Responsabile della Segreteria Generale, ad assistere e redigere il verbale.

Il presidente passa allo svolgimento dell'ordine del giorno: tutti i presenti dichiarano di essere adeguatamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto gli stessi acconsentono all'avvio della discussione.

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

3. Nomina dell'Organismo di Vigilanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2025 è scaduto il mandato dell'Organismo di Vigilanza e dell'Organismo Interno di Valutazione. Il Presidente informa che sono pervenute due candidature. Al termine della lettura dei curricula, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

delibera

- di nominare come membri dell'Organismo di Vigilanza e dell'Organismo Interno di Valutazione:
 - l'avv. Gian Luca Ballero Dalla Dea in qualità di Presidente;
 - l'ing. Bruno Giuseppe Soracco in qualità di membro esterno;
 - l'avv. Gianluca Evelli in qualità di membro interno;
- di corrispondere un compenso annuale così determinato:
 - l'avv. Gian Luca Ballero Dalla Dea in qualità di Presidente, 15.000 euro/anno;
 - l'ing. Bruno Giuseppe Soracco in qualità di membro esterno 15.000 euro/anno;
- di prevedere un budget per l'Organismo di Vigilanza pari ad euro 15.000.

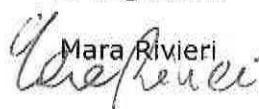
omissis

omissis

omissis

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.

La Segretaria

Mara Rivieri


Il Presidente

Paolo Macchi


Allegati:

omissis

Punto 3 odg: Ballero Dalla Dea CV (Prot. 2717/25)

Punto 3 odg: Bruno Soracco CV (Prot. 2718/25)

omissis