

## **ALFASRL**

Sede legale: VIA CARROBBIO 3, VARESE, VA

Iscritta al Registro Imprese di VARESE

C.F. e numero iscrizione: 03481930125

Iscritta al R.E.A. di VARESE n. VA - 355073

Capitale sociale sottoscritto € 121.290,08 Interamente versato

P. IVA. 03481930125

Soggetta a Direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C.

### **Verbale del Consiglio di Amministrazione**

**12/2021 del 30 agosto 2021**

Il giorno 30 agosto 2021, alle ore 18,30, nella sede di via Bottini n. 5 – Gallarate, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società ALFA S.r.l., per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno:

**...OMISSIS...**

- Nomina nuovo Organismo di Vigilanza: determinazioni;

**...OMISSIS...**

Assume la Presidenza del Consiglio d'Amministrazione il Presidente Sig. Paolo Mazzucchelli il quale dà atto che:

- la riunione è stata regolarmente convocata in questo giorno e ora;
- sono presenti, oltre a se stesso Presidente, i Sigg.ri:  
Elena Alda Bardelli Amministratore Delegato  
Maria Sole De Medio Consigliere  
Pietro Zappamiglio Consigliere.
- sono presenti, in rappresentanza del Collegio Sindacale, i Sigg.ri:  
Manuela Furigo Presidente del Collegio Sindacale  
Simone Perrotta Sindaco Effettivo (collegato in videoconferenza).

Il dott. Giorgio Marrone, Sindaco Effettivo, è assente giustificato.

E' presente il Dr. Michele Falcone – Direttore Generale di ALFA.

Il Presidente dichiara, pertanto, che il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Quindi, con il consenso dei presenti, invita ad assumere le funzioni di segretario il Dr. Michele Falcone che accetta.

Si passa, quindi, alla trattazione dei punti all'ordine del giorno **...OMISSIS...**

- **Nomina nuovo Organismo di Vigilanza: determinazioni.**

Il Presidente introduce l'argomento ed invita il l'Amministratore Delegato ad illustrare più nel dettaglio.

L'Amministratore Delegato rammenta che il Consiglio di Amministrazione, nella precedente seduta del 1° febbraio 2021, aveva deliberato di prorogare l'incarico ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, allineando la scadenza, prevista per il 20.02.2021, a quella dell'Organo Amministrativo e pertanto sino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2020.

Nella stessa seduta il Consiglio aveva approvato il bando per l'acquisizione di candidature per la nomina del nuovo OdV che resterà in carica tre esercizi.

A seguito della pubblicazione del bando, avvenuta dal 15/02 al 17/03, sono pervenute n. 13 manifestazioni di interesse, di cui 10 di area Legal, 2 di area Fiscale/societaria e 1 di area Trasparenza, ISO 9001.

Segue esame delle candidature ricevute.

Al termine si apre un approfondito confronto tra i Consiglieri, al termine del quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

#### DELIBERA

1) di nominare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 i signori:

- Dott. Fabio Rebora nato a Bollate (MI) il 16.07.1976
- Avv. Monica Alberti nata a Busto Arsizio (VA) il 03.07.1974
- Dott. Luciano Bagna nato a Milano il 09.04.1969

L'incarico avrà durata triennale sino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2023.

L'Organismo di Vigilanza svolgerà anche la funzione di OIV per gli aspetti inerenti alla trasparenza e anticorruzione;

- 2) di corrispondere all'Organismo di Vigilanza, come sopra nominato, l'emolumento lordo annuo già previsto di euro 8.000,00 (euro ottomila/00) al Presidente e di euro 6.000/00 (seimila/00) a ciascuno degli altri due componenti;
- 3) di dare mandato all'Amministratore Delegato di procedere a darne comunicazione ai componenti sopra nominati e ad acquisire l'accettazione delle nomine, nonché le dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità all'assunzione dell'incarico.

\*\*\*\*\*

#### ...OMISSIS...

Terminata la discussione, nessuno più chiedendo la parola ed avendo trattato tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.45

Il Presidente  
Paolo Mazzucchelli  
(firmato)

Il Segretario  
Michele Falcone  
(firmato)

**SI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO  
A QUELLO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ**