

ALFA SRL

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 € 40.000,00 Interamente versato

P. IVA: 03481930125

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

Verbale del Consiglio di Amministrazione

13/2020 del 14 ottobre 2020

Il giorno 14 ottobre 2020, alle ore 18,30, tramite videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società ALFA S.r.l., per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno:

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. Dimissioni componente Organismo di Vigilanza: determinazioni conseguenti;
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. 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 collegati nella stanza virtuale, oltre a se stesso Presidente, i Sigg.ri:
 - Beatrice Bova - Amministratore Delegato
 - Elena Alda Bardelli - Consigliere
 - Enrico Baroffio - Consigliere
 - Maria Sole De Medio - Consigliere;
- sono altresì collegati, in rappresentanza del Collegio Sindacale, i Sigg.ri:
 - Dott. Giorgio Marrone - Presidente del Collegio Sindacale
 - Dott.ssa Giovanna Saporiti - Sindaco Effettivo
 - Dott. Andrea Donnini - Sindaco Effettivo.
- è collegato anche l'Avv. Michele Falcone – Direttore Generale.

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 Direttore Generale Avv. Michele Falcone, che accetta.

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

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. OMISSIS

4. OMISSIS

5. **Dimissioni componente Organismo di Vigilanza: determinazioni conseguenti.**

Il Presidente informa che lo scorso 25 settembre il Dott. Ugo Gaspari, componente dell'Organismo di Vigilanza, trovandosi in una situazione di incompatibilità per altre cariche in essere, ha rassegnato le proprie dimissioni.

Sono state quindi rivalutate le candidature ricevute a seguito della manifestazione di interesse dello scorso 10 gennaio 2018.

Sentite le disponibilità, si propone di nominare il Dott. Avv. Domenico Margariti – Largo Giardino 7 – Busto Arsizio quale componente dell'Organismo di vigilanza con scadenza il 20.02.2021 in sostituzione del Dott. Ugo Gaspari.

Il candidato ha presentato il curriculum e la dichiarazione di non esistenza di situazioni di incompatibilità ed inconfiribilità.

Segue un confronto tra i Consiglieri, al termine del quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità di voti espressi

DELIBERA

- 1) di nominare il Dott. Avv. Domenico Margariti – Largo Giardino 7 – Busto Arsizio componente dell'Organismo di Vigilanza di ALFA sino alla scadenza del 20 febbraio 2021;
- 2) di riconoscere compenso allo stesso un compenso annuo di 6.000 euro da riparametrare al periodo di esercizio delle funzioni;
- 3) di comunicare al Presidente dell'ODV la nomina del nuovo membro.

6. OMISSIS

7. OMISSIS

8. OMISSIS

9. 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 22.30

Il Presidente

F.to Paolo Mazzucchelli

Il Segretario

F.to Michele Falcone

Si attesta la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società

ALFA S.r.l.

Via Carrobbio, 3 - 21100 VARESE
Cod. Fisc. - P.IVA e Reg. Impr. 03481930125
Iscritta al R.E.A. di Varese n. 355073