

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 MAGGIO 2021

VERBALE N. 201

L'anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 15,00 circa, in Torino Via Bertola 34, presso la sede sociale e tramite collegamento in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società 5T Srl, convocato per questa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Organismo di Vigilanza – conferimento di incarico - deliberazione

Presiede la Riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Vincenzo AMICH, presente presso la sede sociale, il quale constata e dà atto che:

* Sono collegati in video conferenza ai sensi dell'art.18 dello Statuto i signori:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| - Fabio FIGUS | Consigliere |
| - Mariarosa SCHEMBARI | Presidente del Collegio Sindacale |
| - Marco CAZZARA | Sindaco effettivo |
| - Lidia Maria PIZZOTTI | Sindaco effettivo |

* Risulta assente giustificata la Consigliera Barbara MUSTI

* E' presente presso la sede sociale il Direttore Rossella PANERO, nel rispetto della distanza interpersonale di cui all'allegato 1 lett. d) del DPCM 8 marzo 2020.

* Sono collegate in videoconferenza Anna Maria TATANGELO, Commercialista della Società e la collega Anna ARCOZZI-MASINO.

* I partecipanti, collegati in video e audio conferenza, dichiarano di essere nelle condizioni di partecipare al dibattito.

Il Presidente, accertata l'identità dei partecipanti e preso atto di quanto sopra, dichiara la riunione, convocata ai sensi art. 18 dello Statuto, regolarmente costituita per la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e atta a deliberare e chiama a fungere da segretario Anna ARCOZZI-MASINO.

Egli passa quindi alla disamina degli argomenti all'Ordine del Giorno.

1. Comunicazioni del Presidente

2. Organismo di Vigilanza – conferimento di incarico – deliberazione

Il Presidente passa la parola al Direttore PANERO che ricorda come l'organismo di vigilanza abbia concluso il suo mandato con l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea riunitasi ieri e che è compito del Consiglio di Amministrazione l'individuazione e la nomina del nuovo ODV.

La Società, in previsione della riunione odierna, ha pubblicato nei giorni scorsi una manifestazione d'interesse per la carica di ODV (organismo di vigilanza) dettando le condizioni economiche, che sono invariate rispetto ai precedenti tre anni.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di breve riflessione,

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

Di riconfermare l'avv. Andrea MILANI quale ODV monocratico per una durata i 3 anni come previsto dall'art. 27 dello Statuto Sociale.