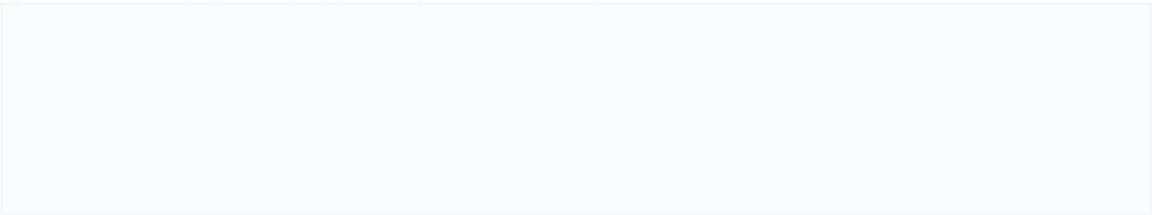
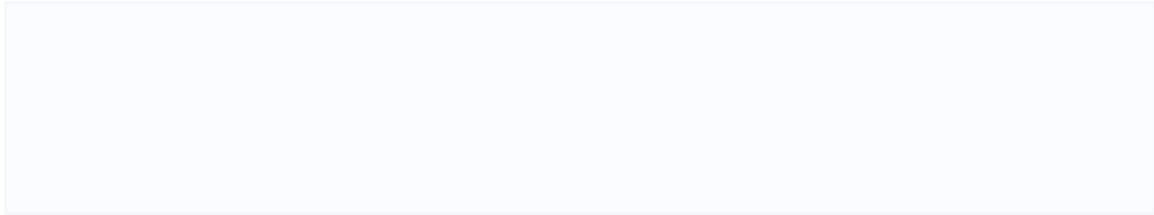


## RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18 APRILE

### VERBALE N. 234

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 18 del mese di aprile, alle ore 10.10 circa, presso la sede della Società in Torino, Corso Novara, 96 nella Sala Consiglio si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società 5T Srl, convocato per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. 
- 3.
- 4.
5. Organismo di Vigilanza – conferimento di incarico – deliberazione
6. 
- 7.
- 8.
9. Varie ed eventuali

Presiede la Riunione il Presidente del Consiglio di amministrazione, Giuseppe PEZZETTO, presente presso la sede sociale, il quale constata e dà atto che:

Sono presenti presso la sede sociale:

- Maria CIARAMELLA                      Consigliere
- Alessandro LAZZARI                      Consigliere
- Mariarosa SCHEMBARI                      Presidente del Collegio Sindacale
- Maria Alessandra PARIGI                      Sindaco effettivo
- Giovanni FAROTI                      Sindaco effettivo

È altresì presente presso la sede sociale il Direttore Generale della Società Rossella PANERO e la Dott.ssa Natascia Lunardi, Staff di Direzione.

Il Presidente constata e dà atto che:

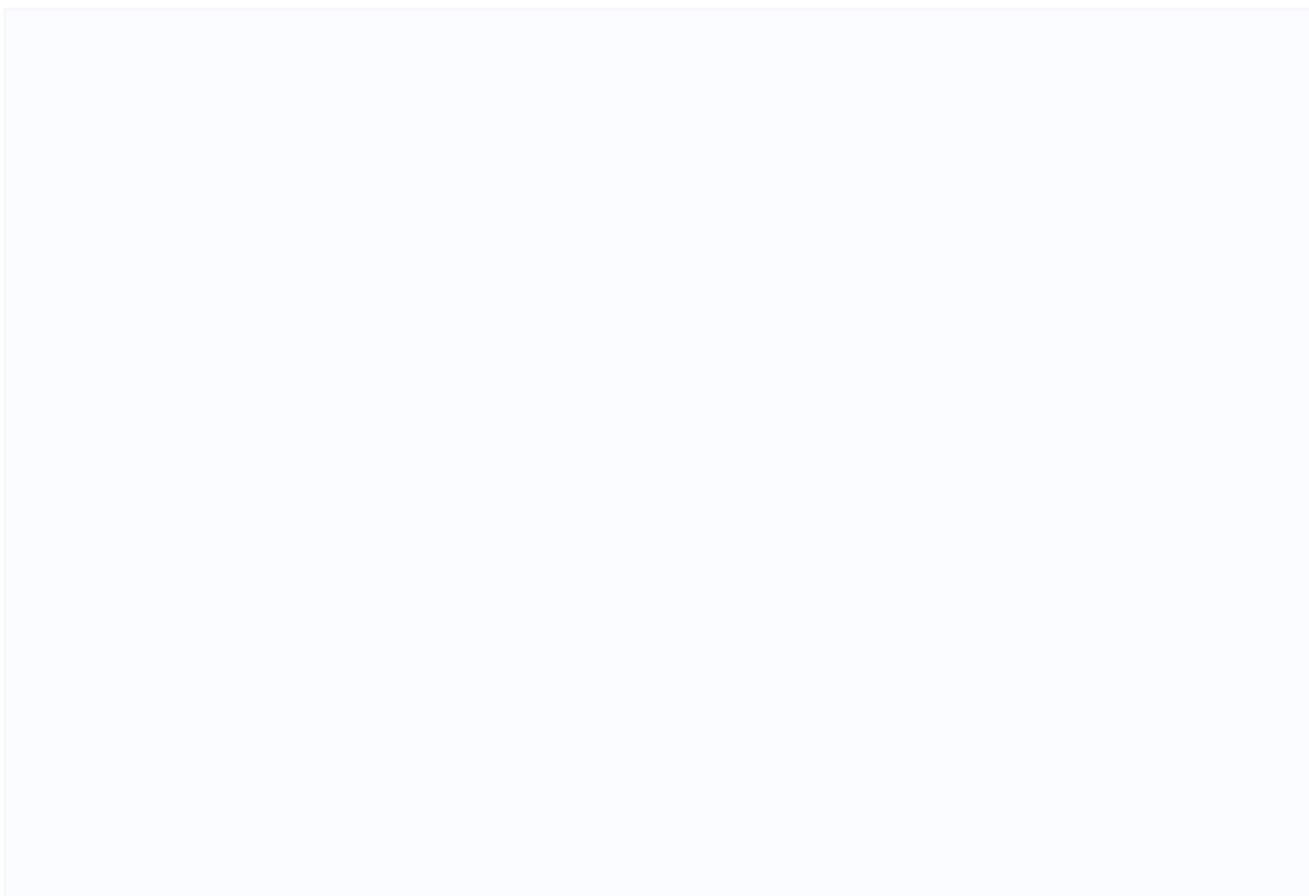
\* tutti gli intervenuti sono nelle condizioni di partecipare al dibattito, hanno a proprie mani il materiale di supporto alla riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Accertata l'identità dei partecipanti e preso atto di quanto sopra, il Presidente dichiara la riunione regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama a fungere da segretario con il consenso unanime la Dott.ssa Natascia LUNARDI, presente presso la sede sociale.

\*\*\*

#### 1. Comunicazioni del Presidente

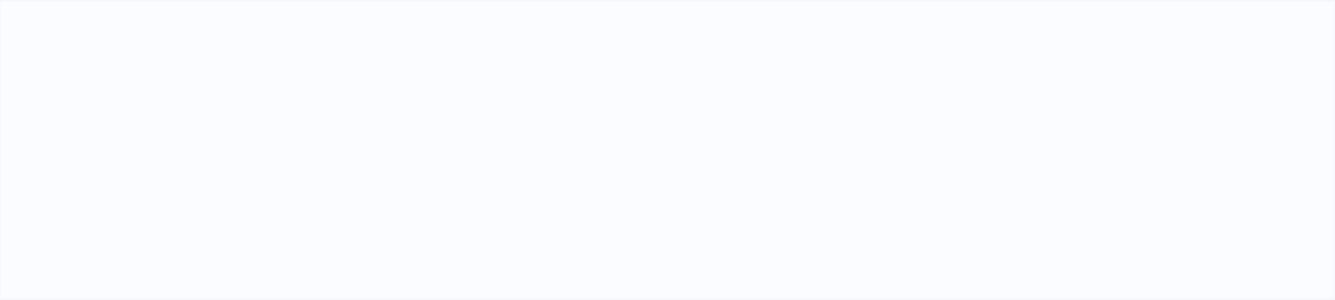
Il Presidente PEZZETTO accoglie i presenti e, non avendo altre comunicazioni da fare, si passa alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno.

\*\*\*

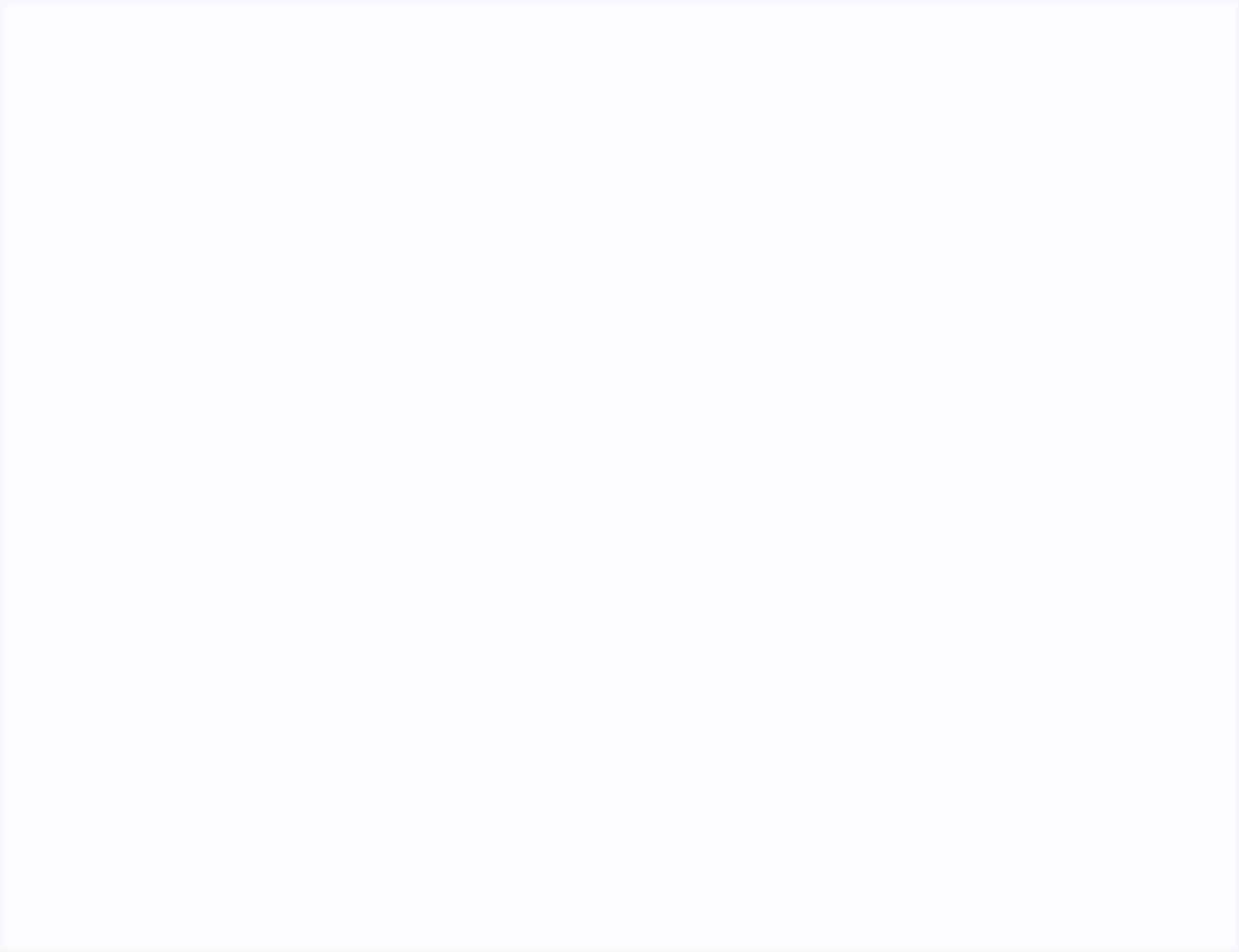








\*\*\*



\*\*\*

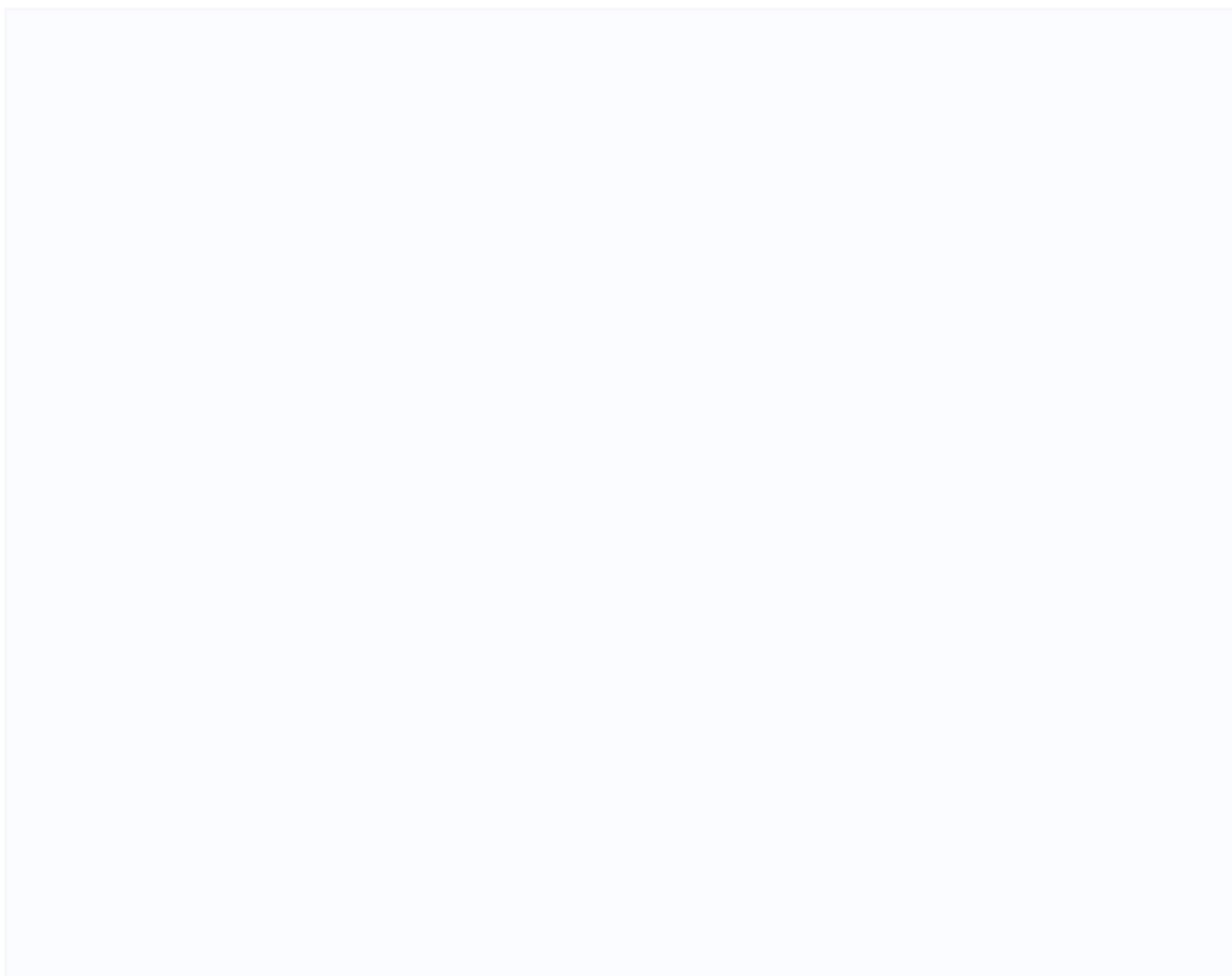
#### 5. Organismo di Vigilanza – conferimento di incarico – deliberazione

Il Presidente, di concerto con il Direttore, comunica che, in merito all'incarico dell'organo di vigilanza, sono pervenute numerose candidature in risposta alla manifestazione di interesse pubblicata dalla Società tramite la piattaforma Sintel. Dall'analisi della tabella comparativa predisposta dal RUP aziendale, in cui si evidenzia il

prezzo offerto per il servizio oltre le referenze dei professionisti che hanno manifestato interesse, considerata l'ottima collaborazione svoltasi finora tra l'attuale organo di vigilanza, nella persona dell'Avv. Andrea Milani e l'RPCT della Società, Dott.ssa Laura Motto, nonché la possibilità per la Società di rinnovare l'incarico allo stesso Avv. Milani, viene proposta in accordo con i consiglieri con cui le proposte sono state visionate ed analizzate, la riassegnazione del mandato allo stesso organo.

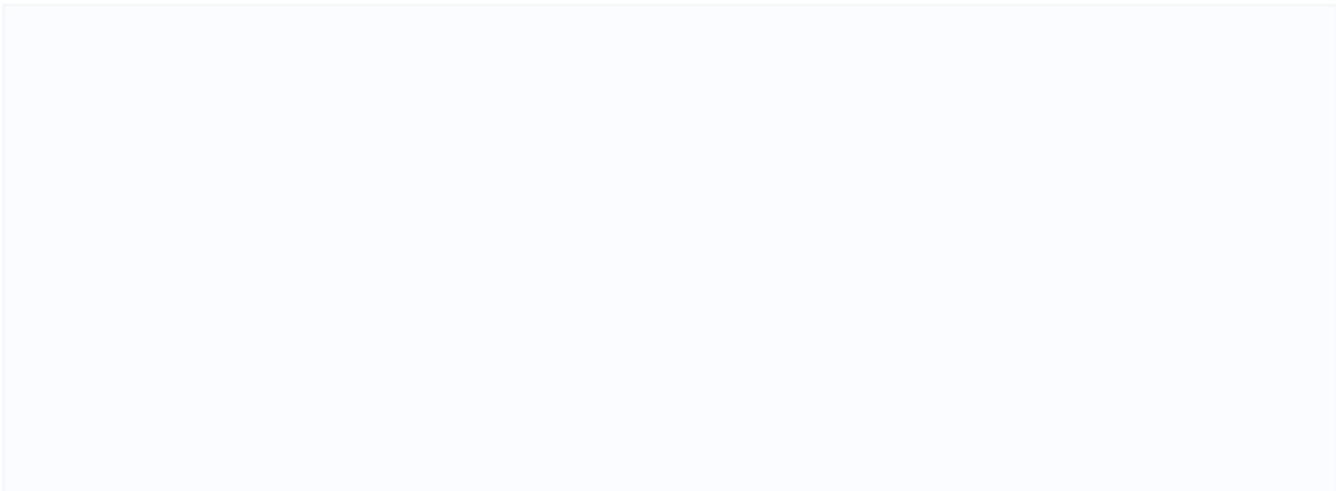
Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto esposto e approva all'unanimità il rinnovo del mandato.

\*\*\*

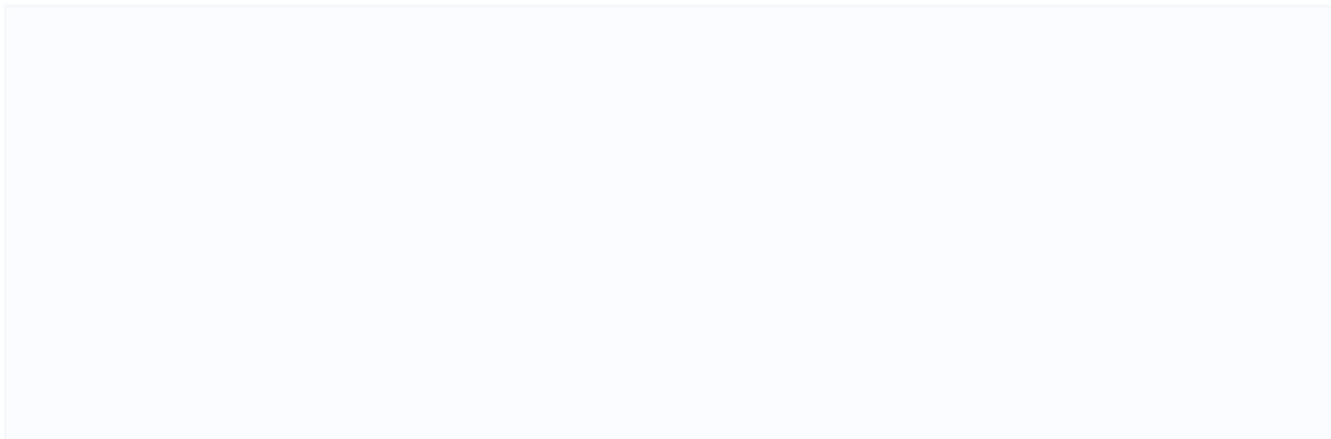


\*\*\*





\*\*\*



\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare, né alcuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa e sciolta la riunione alle ore 12.50 circa.

**IL SEGRETARIO**

**Natascia LUNARDI**  
FIRMATO IN ORIGINALE



**IL PRESIDENTE**

**Giuseppe PEZZETTO**  
FIRMATO IN ORIGINALE

