

“Società Infrastrutture Alta Valcamonica S.p.a.”
in sigla “SIAV S.p.a.”

Sede legale in Via F.lli Calvi n.53/I, 25056 Ponte di Legno (BS)
Iscrizione Registro Imprese di Brescia e Codice Fiscale : 02315470985
Numero 439062 R.e.a. della C.C.I.A.A.di Brescia

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29.01.2021

L'anno duemilaventuno il giorno 29 (ventinove) del mese di Gennaio, alle ore 15:30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società “SIAV Spa”, regolarmente convocato, presso la sede ed in videoconferenza sulla piattaforma skype, nelle persone di:

- | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| • Diego Cenini | Presidente | in presenza |
| • Adriano Cattaneo | Vice-Presidente | in presenza |
| • Ennio Donati | Consigliere Delegato | in presenza |
| • Giuseppina Mussetola | Consigliere | assente giustificata |
| • Andrea Lamorgesa | Consigliere | in presenza |

Per il Collegio Sindacale è presente Giovanni Lascioli mentre sono collegati Fausto Ranzini ed Antonella Rivadossi, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Progetto di bilancio al 31/10/2020; adempimenti conseguenti;
- 3) Rapporti con società SIT SPA; ratifica appendice canone di gestione 2019/2020, incontro con il Presidente della società SIT SPA;
- 4) Provvedimenti in ordine all'approvazione dell'aggiornamento del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo della società e dei relativi allegati ai sensi del D.Lgs. n.231 del 8 settembre 2001 (di seguito Decreto);
- 5) Rinnovo dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art.6, commi 4 e 4bis, del Decreto;
- 6) Varie ed eventuali.

Presiede la riunione, come da Statuto, il Presidente Diego Cenini, che chiama a fungere da segretario il Sig. Adriano Cattaneo, che accetta. Il Presidente constatata la validità della seduta, correttamente convocata, chiede di poter porre in discussione, anticipandoli, **il quarto e il quinto punto dell'Ordine**

6 Omissis

" Omi SSpA S.p.A "

Passando alla trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno**, il Presidente informa il Consiglio della scadenza del mandato dell'Organismo di Vigilanza monocratico nella persona dell'Avv. Oscar Panigada e ne propone il rinnovo per un ulteriore triennio in virtù tanto della proficua attività finora svolta dallo stesso, quanto per la sua indiscussa professionalità, esperienza e capacità.

Il Presidente propone di confermare la cifra di euro 3.000,00=(tremilaeurovirgolazerozero) annui come emolumento da corrispondere -all'Organismo di Vigilanza, nonché di determinare nella misura di euro 3.000,00=(tremilaeurovirgolazerozero) annui il budget di spesa da attribuire all'Organismo di Vigilanza per l'esercizio delle sue attività.

Dopo le considerazioni del caso, il Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare la nuova versione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto, nonché i suoi allegati ed il Protocollo Reati Tributari, quali parti integranti del Modello stesso;
- di dare mandato al Consigliere Delegato Ennio Donati di portare a conoscenza i dipendenti della Società dell'aggiornamento del Modello e dell'introduzione, tra le procedure organizzative interne, del Protocollo Reati Tributari;
- di approvare il documento redatto dall'RPCT "Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs 231/2001" comprensivo dei suoi allegati per il triennio 2021-2023;
- di rinnovare il mandato dell'Organismo di Vigilanza monocratico nella persona dall'avv. Oscar Panigada, determinandone la durata in carica per un periodo temporale di ulteriori tre anni a partire dalla data di approvazione dell'ultimo aggiornamento del Modello;
- di attribuire, sentito il Collegio Sindacale, all'Organismo di Vigilanza monocratico l'emolumento annuo di euro 3.000,00=(tremilaeurovirgolazerozero);

- di determinare nella misura di euro 3.000,00=(tremilaeurovirgolazerozero) il budget di spesa per esercizio sociale da attribuire all'Organismo di Vigilanza per l'esercizio delle sue attività.
Il nominato membro dell'Organismo di Vigilanza, Avv. Oscar Panigada, presente alla riunione, dichiara di accettare il rinnovo dell'incarico.

✓ *Oscar Panigada*