

# Verbale di seduta del Consiglio di Amministrazione

**N. 2014/4 del 17.02.2014**

Sono presenti i Signori:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1) Ferrè Carlo         | Presidente      |
| 2) Damiani Delor Loris | Vice Presidente |
| 3) Airaghi Antonio     | Consigliere     |
| 4) Alessandri Leopoldo | Consigliere     |
| 5) Artemagni Giuseppe  | Consigliere     |

E' presente quale verbalizzante il nuovo Direttore f.f. Dott. Migliorati Christian che inoltre esprime, ove significativo, voto consultivo ex art.30, c.5 dello statuto.

Ordine del Giorno:

- 1) *omissis*.....
- 2) nomina presidente ODV ex Dlgs 231/2001;
- 3) *omissis*.....

Constatata la regolarità dell'adunanza, il Presidente apre la seduta alle ore 14,30, salutando il nuovo direttore Dott. Christian Migliorati che inizia proprio oggi il proprio mandato.

*omissis*.....

## **Punto 2 nomina presidente ODV ex Dlgs 231/2001**

Il CDA prende atto del curriculum dell'avv. Veronica Camellini, pervenuto in risposta al bando di selezione per Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs 231/01, pubblicato sul proprio sito dal Consorzio per la nomina del presidente ODV (bando di selezione agli atti del Consorzio).

All'unanimità il Consiglio di Amministrazione nomina in qualità di presidente esterno l'avv. Veronica Camellini, in qualità di amministratore non presidente il consigliere Airaghi Antonio ed in qualità di dipendente non direttore il sig. Luca Festa.

Il Consiglio di Amministrazione dà mandato al direttore f.f. di convocare l'avv. Veronica Camellini in un incontro presso i propri uffici, alla presenza anche del consigliere Airaghi Antonio.

*omissis*.....

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta si conclude alle ore 20,00

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente

Ferrè Carlo

Segretario

Migliorati Christian