

ESTRATTO VERBALE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 29 maggio 2017 (5/2017)

L'anno 2017, il 29 maggio alle ore 8.30 presso la sede sociale di CAAB Scpa, a seguito di regolare convocazione, come previsto dall'art. 25 dello Statuto sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Centro Agro Alimentare di Bologna – CAAB Scpa, convocato in questo giorno ed ora per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1. approvazione del verbale della precedente riunione;**
- 2. comunicazioni del Presidente;**
- 3. gestione aziendale: aggiornamenti e delibere conseguenti;**
- 4. Fondo PAI: aggiornamenti e delibere conseguenti;**
- 5. Fondazione Fico per l'educazione alimentare ed alla sostenibilità: aggiornamenti;**
- 6. nomina Organismo di Vigilanza ed attribuzione poteri;**
- 7. varie ed eventuali.**

Sono presenti il Presidente Andrea Segrè e i Consiglieri Sara Roversi e Valentino Di Pisa.

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Maria Angela Conti e i Sindaci effettivi Chiara Ragazzi e Stefano Cominetti.

Il Presidente, constatato il numero legale per la validità delle delibere, chiama a fungere da Segretario il Dr. Alessandro Bonfiglioli e passa alla trattazione dell'ordine

del giorno.

Omissis

Punto 6. Nomina Organismo di Vigilanza ed attribuzione poteri

Il Presidente informa che si rende necessaria la nomina dell'Organismo di Vigilanza della Società a cui affidare, per il prossimo triennio, il compito di vigilare sulla corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico in base ai poteri previsti dalla Parte Generale del Modello stesso.

Il Presidente, in conformità a quanto precedentemente comunicato in Assemblea dei Soci del 17 maggio scorso ed in conformità alle indicazioni ricevute dal Socio Comune di Bologna, propone di nominare i Sig.ri Maria Angela Conti, Chiara Ragazzi e Stefano Cominetti, già componenti del Collegio Sindacale di CAAB, quali membri dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di accettazione dell'incarico, il Presidente suggerisce, in conformità a quanto previsto dalla Parte Generale del Modello ed in conformità a quanto deliberato per il precedente Organismo di Vigilanza, di deliberare una dotazione adeguata di risorse finanziarie per l'Organismo di Vigilanza affinché quest'ultimo possa disporre per ogni esigenza necessaria allo svolgimento delle sue attività. A tal fine propone di attribuire all'Organismo di Vigilanza un budget annuale di spesa di € 40.000,00 ed un compenso annuo di € 1.730,00 a ciascun componente, oltre alla maggiorazione del 50% al componente che assolve le funzioni di Presidente.

L'Organismo di Vigilanza per gli approfondimenti necessari potrà avvalersi dell'Ufficio Servizi della Società che assolverà anche i compiti di Segreteria dell'Organismo stesso.

Il Collegio Sindacale accetta l'incarico di Organismo di Vigilanza individuando nella Dr.ssa Maria Angela Conti la figura del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera

la nomina dei Sig.ri Maria Angela Conti, Chiara Ragazzi e Stefano Cominetti quali membri dell'Organismo di Vigilanza della Società affidando allo stesso i poteri indicati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;

un compenso annuo di € 1.730,00 a ciascun componente, oltre alla maggiorazione del 50% al componente che assolve le funzioni di Presidente;

di attribuire all'Organismo di Vigilanza un budget annuale di spesa di € 40.000,00.

Omissis

Il Presidente alle ore 9.30, non essendovi nulla da deliberare al punto 7, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Alessandro Bonfiglioli

IL PRESIDENTE

Andrea Segrè