

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DEL GIORNO 20 DICEMBRE 2023**

L'anno **2023** il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **9:00** in Verona presso la sede di Amia Verona Spa, sita in Via B. Avesani n. 31, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società AMIA Verona S.p.A., per la trattazione del seguente Ordine del Giorno inoltrato con prot. 21738 del 13 dicembre 2023:

*OMISSIS*

- 5) Nomina Organismo di Vigilanza – determinazioni inerenti e conseguenti;
- 6) Varie ed eventuali.

Il Presidente Roberto Bechis, rileva che sono presenti alla seduta per il Consiglio di Amministrazione oltre a se medesimo, anche consiglieri Martina Redivo e Francesco Premi.

Sono altresì presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Severino Pasquetto ed il componente Dott.ssa Gabriella Zoccatelli.

Viene posto in video collegamento il componente del Collegio Sindacale Dott. Alessandro Anti.

E' posto in video collegamento il Dott. Andrea Pitondo, invitato ed autorizzato a partecipare alla seduta.

Assistono alla seduta il Direttore F.F. Ennio Cozzolotto e il Funzionario Dott.ssa Roberta Noli, il quale con il consenso unanime dei presenti, è chiamato a svolgere le funzioni di Segretario.

Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e si dichiarano disponibili alla relativa discussione.

Constatata e fatta constatare ai presenti la regolarità della convocazione ai sensi del vigente statuto sociale alle ore 9:12 il Presidente dichiara il Consiglio di Amministrazione validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

*OMISSIS*

**PUNTO 5: NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA – DETERMINAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

*Il Presidente* comunica che, a fronte della pubblicazione della selezione pubblica sul sito di Amia Verona Spa, sono pervenute num. 27 candidature, e, a seguito di approfondita disamina effettuata da parte del Consiglio, sono stati individuati num. 3 professionisti esperti nel settore e di comprovata fama.

Il Presidente procede alla lettura della proposta di nomina dei nuovi componenti dell'Organismo di Vigilanza:

Avvocato Riccardo Borsari - Presidente

Avvocato Monica Rizzi

Avvocato Mara Chilosi

I componenti così nominati, dureranno in carica tre anni, dalla data del 1<sup>^</sup> gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026 ai seguenti compensi: euro 11.000 al Presidente ed 6.000 ai componenti. Gli importi si intendono annuo/lordi.

Il Presidente rileva che, al fine del contenimento dei costi, il valore complessivo risulta ribassato rispetto al precedente sia per la diminuzione del numero dei componenti che per la rideterminazione del compenso stabilito per i due componenti.

Con questi chiarimenti il Presidente pone in votazione le nuove nomine che vengono approvate all'unanimità con *deliberazione num. 28 del 20 dicembre 2023*.

*OMISSIS*

Il *Presidente* rileva che non ci sono ulteriori argomenti da trattare e chiude la seduta alle ore 10.30.

Del che viene redatto il presente verbale che viene letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(Roberto Bechis)

IL SEGRETARIO  
(dott.ssa Roberta Noli)

*Il presente estratto è conforme all'originale in atti alla Società*