

Verbale della adunanza del Consiglio di Amministrazione tenutasi il giorno 16 dicembre 2022

Il giorno 16 dicembre 2022, alle ore 09,30 presso la sede amministrativa della società in Corso Italia 49 a Novi Ligure (AL), si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Società Gestione Acqua S.p.A. per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di finanziamento con l'istituto di credito Banca Popolare di Milano da euro 2,5 milioni coperto dalla garanzia SACE per fare fronte all'aumento delle spese operative: deliberazioni in merito
2. Ordini e contratti da autorizzare: deliberazioni in merito
3. Rinnovo dell'Organismo di Vigilanza della società: deliberazioni in merito
4. Rinnovo del Comitato della Rete Idrica AGC: informativa in merito
5. Varie ed eventuali

Sono presenti i Consiglieri Signori:

- | | |
|------------------------|--|
| - Bidone Andrea | Consigliere, collegato in video conferenza |
| - Daffonchio Antonella | Consigliere, collegato in video conferenza |
| - Manzi Maite | Consigliere, collegato in video conferenza |

E' assente giustificato il Vice Presidente Garberi.

Il Presidente Gnocchi è presente presso la sede della società.

Assistono per il Collegio Sindacale i Signori:

- | | |
|--------------------|--|
| - Gasti Marco | Presidente, collegato in video conferenza |
| - Marcone Maurizio | Sindaco effettivo, collegato in video conferenza |

E' assente giustificato il Sindaco effettivo Leardi.

Il Presidente evidenzia che alla luce del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione dei provvedimenti legislativi emessi per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus, con l'avviso di convocazione la Società ha dato la facoltà a tutti i partecipanti di collegarsi in video

conferenza (programma informatico ZOOM), opzione peraltro già contemplata nello statuto della nostra società.

Il Presidente, constatata la regolare convocazione della odierna riunione, la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e della maggioranza dei sindaci effettivi, dichiara aperta la seduta e idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Vengono invitati a partecipare alla riunione il Direttore Generale Ing. Vittorio Rizzo ed il Vice Direttore Generale Dott. Luca Sciutto.

Svolge la funzione di segretario della riunione il Vice Direttore Generale Dott. Luca Sciutto.

- 1. Proposta di finanziamento con l'istituto di credito Banca Popolare di Milano da euro 2,5 milioni coperto dalla garanzia SACE per fare fronte all'aumento delle spese operative: deliberazioni in merito**

OMISSIS

Al termine della trattazione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di approvare il finanziamento da 2,5 milioni di euro con la Banca Popolare di Milano come sopra esposto e conferisce mandato al Direttore Generale ed al Vice Direttore Generale, anche disgiuntamente tra loro, per la stipula dell'atto, il tutto con promessa de rato et valido.

2. Ordini e contratti da autorizzare: deliberazioni in merito

OMISSIS

3. Rinnovo dell'Organismo di Vigilanza della società: deliberazioni in merito

Il Presidente ricorda al Consiglio che occorre rinnovare l'Organismo di Vigilanza (OdV) della società in quanto lo stesso è in scadenza in data 24 dicembre 2022; è stata fornita al Consiglio la comunicazione del Presidente dell'OdV che si allega al presente verbale.

Al termine della trattazione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera:

- di riconfermare e di nominare perciò nuovamente quali membri dell'Organismo di Vigilanza, per tre anni a decorrere dalla data del 24 dicembre 2022, i soggetti di seguito specificati:
 - membro esterno, con funzioni di Presidente, l'Avvocato Andrea REGHELIN, nato a Voghera il 24/04/1978, CF: RGHNDR78D24M1090 ed ivi residente in via Topia 1, 27058, Voghera (PV), assegnando allo stesso un compenso annuo pari a euro 5.500,00 oltre IVA e CPA;

- membro interno, l'avvocato Matteo Morando, responsabile Anticorruzione e Trasparenza per il Gruppo, assegnando allo stesso un compenso annuo pari a euro 2.500,00;
 - membro interno, la dott.sa Rita Caratto, Responsabile sistemi gestionali del Gruppo, assegnando alla stessa un compenso annuo pari a euro 2.500,00.
- di dotare l'Organismo di Vigilanza, per ciascuna delle tre annualità in cui esplicherà il suo mandato, di un budget per l'esercizio delle funzioni stabilite dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, sulla base della dotazione economica annualmente deliberata e formalmente comunicata dallo stesso al Consiglio di Amministrazione.

4. Rinnovo del Comitato della Rete Idrica AGC: informativa in merito

OMISSIS

5. Varie ed eventuali

Nulla da verbalizzare.

Alle ore 10,00 null'altro essendovi da discutere e da deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO

(Luca Sciutto)

IL PRESIDENTE

(Giovanni Gnocchi)