

LIBRO delle ADUNANZE e delle DELIBERAZIONI del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LUNEDI' 8 LUGLIO 2024, ore 13:00

presso la sede legale a Siena, Viale Toselli n. 9/a



Amministratori

ROSSI ANDREA	Presidente	presente
RANIERI GIAN LUCA	Vice Presidente vicario	presente
BINDI ELENA	Consigliere	presente

Collegio Sindacale

ALBANESE VINCENZO	Presidente	presente
GASPERINI SIGNORINI CLAUDIO	Sindaco Effettivo	presente
GIORGINI EMANUELA	Sindaco Effettivo	assente

Assume la presidenza della seduta il Presidente Rossi Andrea il quale, con il consenso di tutti i presenti, chiama il Direttore Monaci Andrea a fungere da Segretario della seduta.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione del 4-7-2024, prot. n. 807, trasmessa, ai sensi dell'art. 25.4 dello Statuto, tramite PEC a tutti i Consiglieri e al Collegio Sindacale, e verificata la validità delle presenze, dichiara la riunione regolarmente costituita, ai sensi di legge e dello Statuto, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti al seguente Ordine del Giorno:

- 1) *Approvazione del verbale della seduta precedente.*
- 2) *Comunicazioni del Presidente e del Direttore.*
- 3) *Partecipata Estra S.p.A.: determinazioni.*
- 4) *Incarico di Financial Advisory: determinazioni.*
- 5) *Incarico consulenza fiscale per Operazione MT: determinazioni.*
- 6) *Incarico per Organismo di Vigilanza monocratico: determinazioni.*
- 7) *Incarico per Data Protection Officer: determinazioni.*
- 8) *Cessione della proprietà delle infrastrutture per telecomunicazioni: determinazioni.*
- 9) *Aggiornamento Documento di Organizzazione Aziendale: determinazioni.*
- 10) *Varie ed eventuali.*

Punto n.1: Approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente sottopone al Consiglio d'Amministrazione il verbale della seduta del 7/6/2024 che, dopo averne data lettura, non essendovi osservazioni, viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

OMISSIS

O M I S S I S

Punto n. 6: Incarico per Organismo di Vigilanza monocratico: determinazioni.

Il Presidente ricorda che l'incarico di "Organismo di Vigilanza monocratico" affidato all'Avv. Beniamino Schiavone nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 13/9/2021 ha termine con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 e che, nella seduta del 7/6/2024, è stato deliberato di richiedere la migliore offerta all'Avv. Tommaso di Natale che già partecipa come referente locale al team dello Studio Carnelutti e già conosce approfonditamente la realtà aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione, condivisa la proposta del Presidente, all'unanimità,

DELIBERA

- a. di nominare "Organismo di Vigilanza monocratico" l'Avv. Tommaso di Natale riconoscendo un compenso annuo lordo di € 3.600,00 (Euro tremilaseicento/zerozero) oltre spese generali ed accessori di Legge attribuendogli un budget annuale integrabile di € 2.000 allo scopo di garantire l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza.
- b. di stabilire che la scadenza dell'incarico coincide con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2026.

O M I S S I S

O M I S S I S

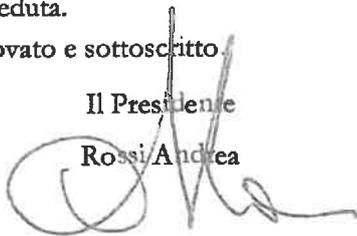
Punto n. 10: Varie ed eventuali.

Alle ore 14:20, non essendovi altro da discutere e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Rossi Andrea



Il Segretario

Monaci Andrea

