

Consiglio di Amministrazione

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 05/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 20 del mese di giugno, alle ore 17,30 presso la sede legale della Società sita in Este (Pd), Via Comuna n. 5/b, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della S.E.S.A. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta sovvenzione chirografaria dell'istituto bancario Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.;
2. Nomina e/o rinnovo dell'Organismo di Vigilanza (ODV) ed OIV;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Ruzzon Silvia, il quale constata e fa' constatare che il Consiglio di Amministrazione è idoneo a deliberare in quanto presenti tutti i signori Amministratori nelle persone dei: dott. Stocco Dino, ing. Melato Massimo, dott. Costantin Federico e dott.ssa Peruffo Laura.

Risulta altresì presente il Collegio Sindacale nelle persone dei signori: dott. Ottini Massimo, dott.ssa Favaro Enrica e dott. Dal Bello Damiano.

Il Presidente dichiara quindi regolarmente costituito il Consiglio e su unanime designazione dei presenti nomina quale segretario la dott.ssa Maria Ramazzotto, che accetta.

Il Presidente prende la parola per passare alla trattazione del punto **n° 1 posto all'ordine del giorno: Proposta sovvenzione chirografaria dell'istituto bancario Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.**

OMISSIS

Consiglio di Amministrazione

OMISSIS

Argomento n° 2 posto all'ordine del giorno: Nomina e/o rinnovo dell'Organismo di Vigilanza (ODV) ed OIV;

Considerato l'approssimarsi della scadenza dell'attuale Organismo di Vigilanza, che ricopre anche le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, prevista per il 31 luglio prossimo venturo, come da precedente delibera del C. di A. del 15 luglio 2022, visto il percorso di lavoro intrapreso in questo primo triennio e l'utilità di dare una

Consiglio di Amministrazione

continuità a tale organo per permettere di raggiungere gli obiettivi prefissati, la Presidente del C. di A. sottopone la proposta di rinnovo della carica alle medesime persone che tutt'ora assumono tali incarichi per un ulteriore triennio.

Sentita la proposta della Presidente del C. di A., fatte le opportune considerazioni e valutazioni, visto il percorso di lavoro che l'Organismo di Vigilanza, che ricopre anche le funzioni di OIV, ha intrapreso in questo primo triennio di incarico che si chiuderà il prossimo 31 luglio, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera di rinnovare l'incarico quali componenti dell'Organismo di Vigilanza e dell'Organismo Indipendente di Valutazione per un ulteriore triennio a partire dal 01/08/2025 fino al 31/07/2028 ai medesimi professionisti :

- MASSIMILIANO CESARATO, avvocato esercente la libera professione, nato a Piove di Sacco (PD) il 03.03.1972 ed ivi residente in Viale Francesco Petrarca 71 – C.F.: CSRMSM72C03G693, al quale viene rinnovato anche la carica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza e dell'Organismo indipendente di Valutazione;
- EDOARDO AGUSSON, dottore in chimica, nato a Padova il 05/07/1972 ed ivi residente in via Marchetto da Padova 33 – c.f.: GSSDRD72L05G224N;
- MARCO PAROLO, dottore in economia e commercio, nato a Este (PD) il 18/07/1975 ed ivi residente in Via U. Lazzarini 16 – C.F.: PRLMRC75L18D442J.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, inoltre, di riconfermare quanto segue:

- di riconoscere all'Organismo di Vigilanza un compenso annuo complessivo di € 39.000,00 (trentanovemila/00) + iva ed oneri di legge, di cui € 12.000,00 (dodicimila/00) ciascuno ai due membri effettivi e € 15.000,00 (quindicimila/00) al Presidente, precisando tali compensi ricomprendono anche le funzioni ricoperte nell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Il Consiglio di Amministrazione altresì precisa quanto segue:

- tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza ed OIV e dei contenuti professionali delle attività che gli spettano, lo stesso potrà avvalersi della

Consiglio di Amministrazione

- collaborazione delle funzioni organizzative della società nonché di professionisti esterni;
- accorda adeguate risorse finanziarie da gestire in autonomia e indipendenza, per eventuali necessità di consulenze tecniche e/o legali specifiche, eventuali acquisti di materiali d'ufficio, ecc, determinate in euro 40.000,00 (quarantamila/00) annui;
 - acconsente che l'Organismo di Vigilanza ed OIV possa avvalersi dell'ausilio di uno o più segretari di supporto selezionati tra il personale interno alla società.

Argomento n° 3 posto all'ordine del giorno: Varie ed eventuali

08/15/15

Consiglio di Amministrazione

MISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19,45 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Dott.ssa Maria Ramazzotto

Maria Ramazzotto

Il Presidente

Dott.ssa Silvia Ruzzon

Silvia Ruzzon