



10 Gennaio 2022

Il giorno 10 del mese di Gennaio 2022 alle ore 10.00, vengono annotati sul registro delle determinazioni dell'Amministratore Unico della società "**Energheia Impresa Sociale Srl**" i seguenti punti:

1. Nomina organo di vigilanza;
2. Varie ed eventuali.

1. Relativamente al primo punto all'ordine del giorno l'Amministratore unico fa presente che occorre procedere al rinnovo dell'Organo di vigilanza in carica e di scegliere la composizione dell'Organo di Vigilanza in forma monocratica.

Pertanto viene riconfermato membro unico dell'Organo di Vigilanza con incarico dal 01/01/2022 per il triennio 2022-2023-2024 il Sig.:

- **Lopez Andrea** nato a Milano il 22/07/1985 domiciliato per la carica c/o Lo Studio Legale Degani in Via Petrarca, 6 a Milano - C.F.: LPZNDR85L22F205H.

Inoltre l'Amministratore Unico fa presente che in seguito all'attività che verrà svolta dall'unico membro dell'organo di vigilanza a favore della Società viene attribuito il seguente compenso annuo lordo:

- Lopez Andrea, unico membro dell'Organo di Vigilanza **Euro**

OMISSIS

A completamento del rinnovo dell'Organismo di Vigilanza nominato dall'Amministratore Unico in data odierna si determina



in € 3.000,00 l'ammontare massimo delle risorse assegnate all'Organismo di Vigilanza affinché in autonomia ed indipendenza ne disponga al fine di dare esecuzione ai propri compiti precipui, con obbligo di sola preventiva informazione ai competenti uffici aziendali per la disposizione dei pagamenti.

L'Amministratore Unico delibera altresì di aggiornarsi a successiva seduta per concordare con l'Organismo di Vigilanza le attività da intraprendere.

L'Amministratore Unico delibera inoltre di mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza uno spazio adeguato presso la sede sociale ove lo stesso potrà riunirsi secondo le proprie esigenze e ogni qualvolta lo ritenesse necessario per lo svolgimento del proprio incarico.

Previa stesura, lettura ed approvazione della presente determina, alle ore 10.30 viene chiusa la presente determina.

L'Amministratore Unico

(Calegari Stefano)