



VERBALE DI RIUNIONE DEL 15/01/2025

Il giorno 15/01/2025 alle ore 19.00 presso la sede sociale della Società "**Energheia Impresa Sociale srl**", si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1. Nomina organo di vigilanza e adempimenti conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Oltre al Presidente Sig. Montrone Diego sono presenti i Consiglieri Sigg. Calegari Stefano e Buffoni Matteo.

Assume la presidenza ai sensi di statuto il Sig. Montrone Diego che constatata la validità dell'odierna riunione chiama a fungere da Segretario il Sig. Calegari Stefano che accetta e redige verbale.

1. Relativamente al primo punto all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio di Amministrazione 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.

I convenuti, dopo breve dibattito,

deliberano all'unanimità

- di riconfermare membro unico dell'Organo di Vigilanza con incarico dal 01/01/2025 per il triennio 2025-2026-2027 il Sig.:

Lopez Andrea nato a Milano il 22/07/1985 domiciliato in via della Capinera.nr,5 a Milano - C.F.: LPZNDR85L22F205H.

- di attribuire un compenso annuo lordo di **Euro 3.000,00**



(tremila/00) oltre IVA e cassa professionale al Sig. Lopez Andrea unico membro dell'organo di vigilanza per l'attività che verrà svolta dallo stesso a favore della Società;

- di assegnare € 3.000,00(tremila/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.

Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì di aggiornarsi a successiva seduta per concordare con l'Organismo di Vigilanza le attività da intraprendere.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione delibera 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.

Alle ore 19.30 più nessuno chiedendo la parola ed esaurito l'ordine del giorno, il Presidente previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale toglie la seduta

IL SEGRETARIO

(Calegari Stefano)

IL PRESIDENTE

(Montrone Diego)

Per accettazione
Avv. Andrea Lopez