

Metano Sant'Angelo Lodigiano S.p.A.**Consiglio di Amministrazione - Seduta del 18 luglio 2022**

L'anno 2022, il giorno 18 del mese di luglio alle ore 16:05, in audio conferenza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q), del DPCM 8 marzo 2020, previo avviso di convocazione diramato dal Presidente ai Signori Consiglieri e Sindaci, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Metano Sant'Angelo Lodigiano S.p.A. (di seguito, "Metano Sant'Angelo Lodigiano" o la "Società") per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

5. Nomina dell'Organismo di Vigilanza 231. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Intervenuti in audio video conferenza:

- del Consiglio di Amministrazione:

il Presidente, Ing. Angelo Facchini

il Vice Presidente, Rag. Ezio Rana

i Consiglieri:

Ing. Daniele Fontanelli

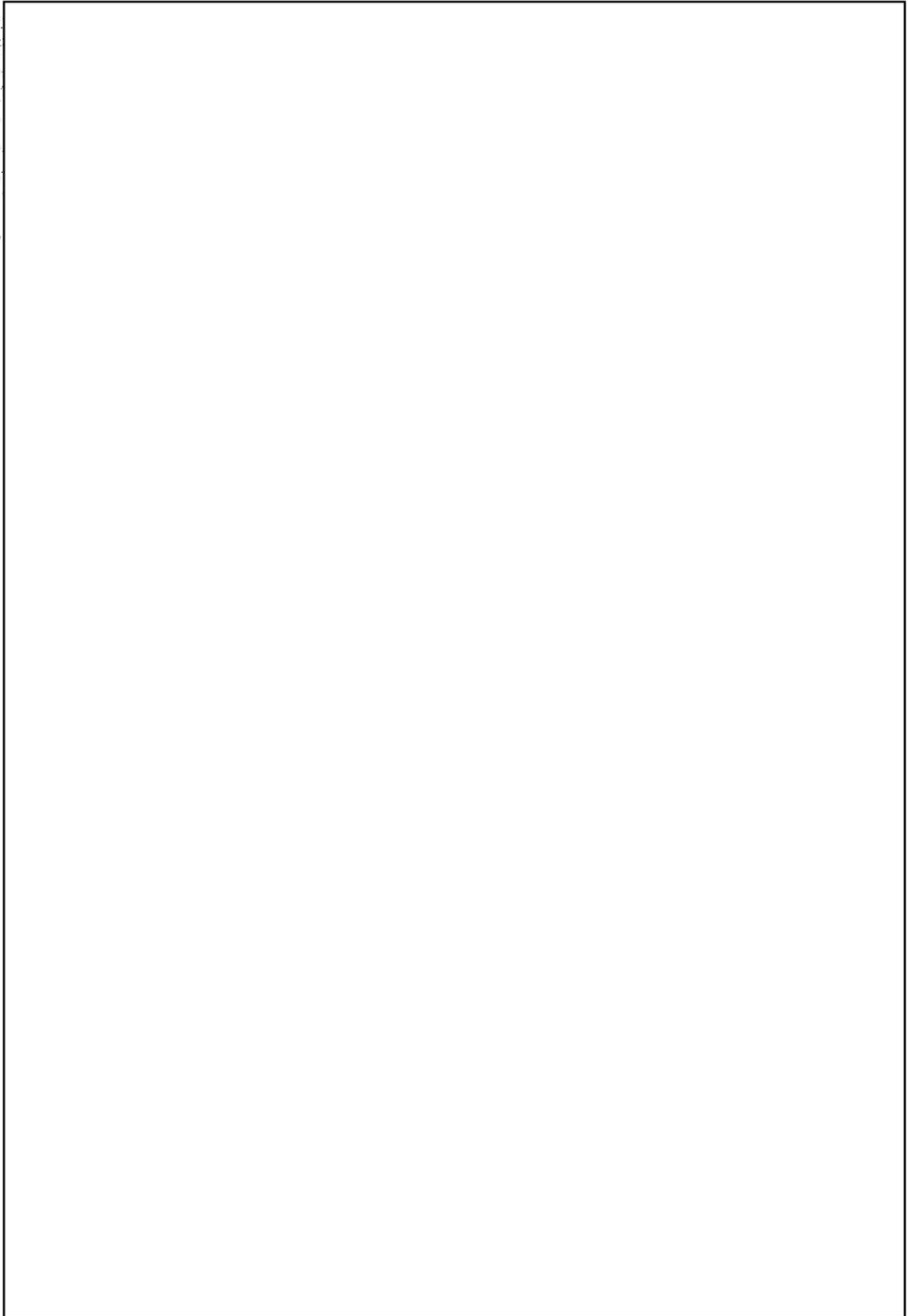
Ing. Valeria Vignolo

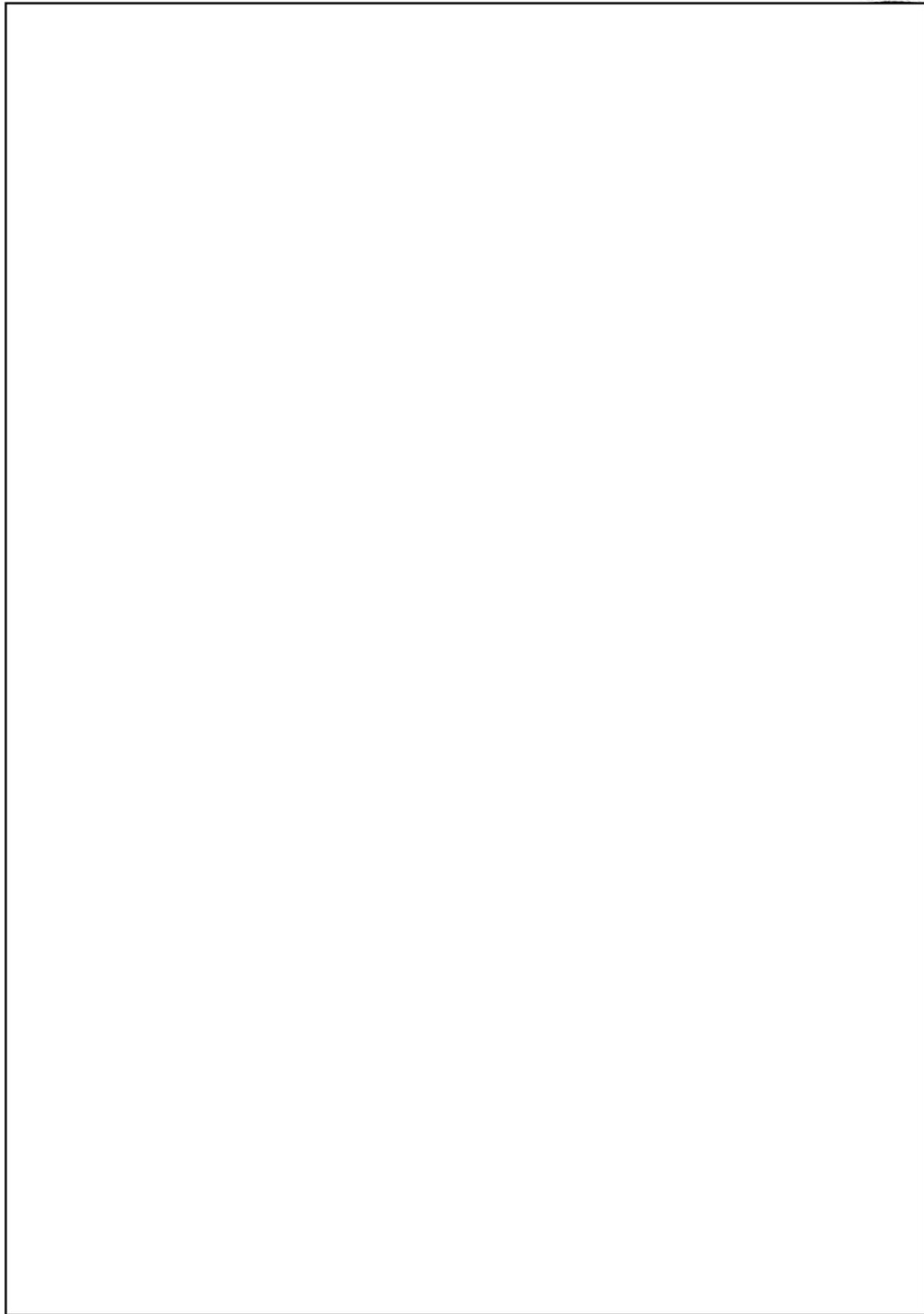
Geom. Mario Rusconi;

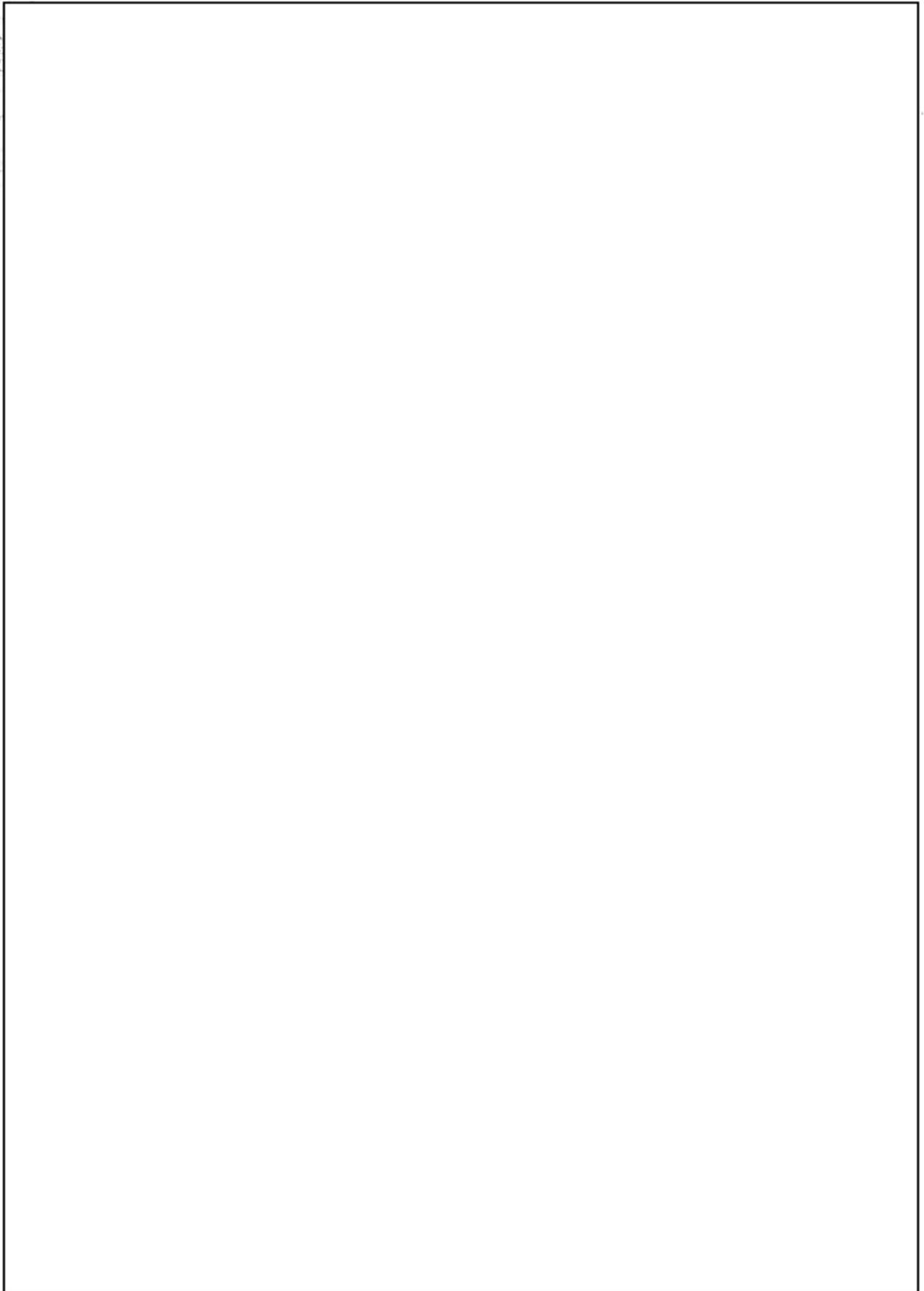
il Rag. Vittorio Moiraghi;

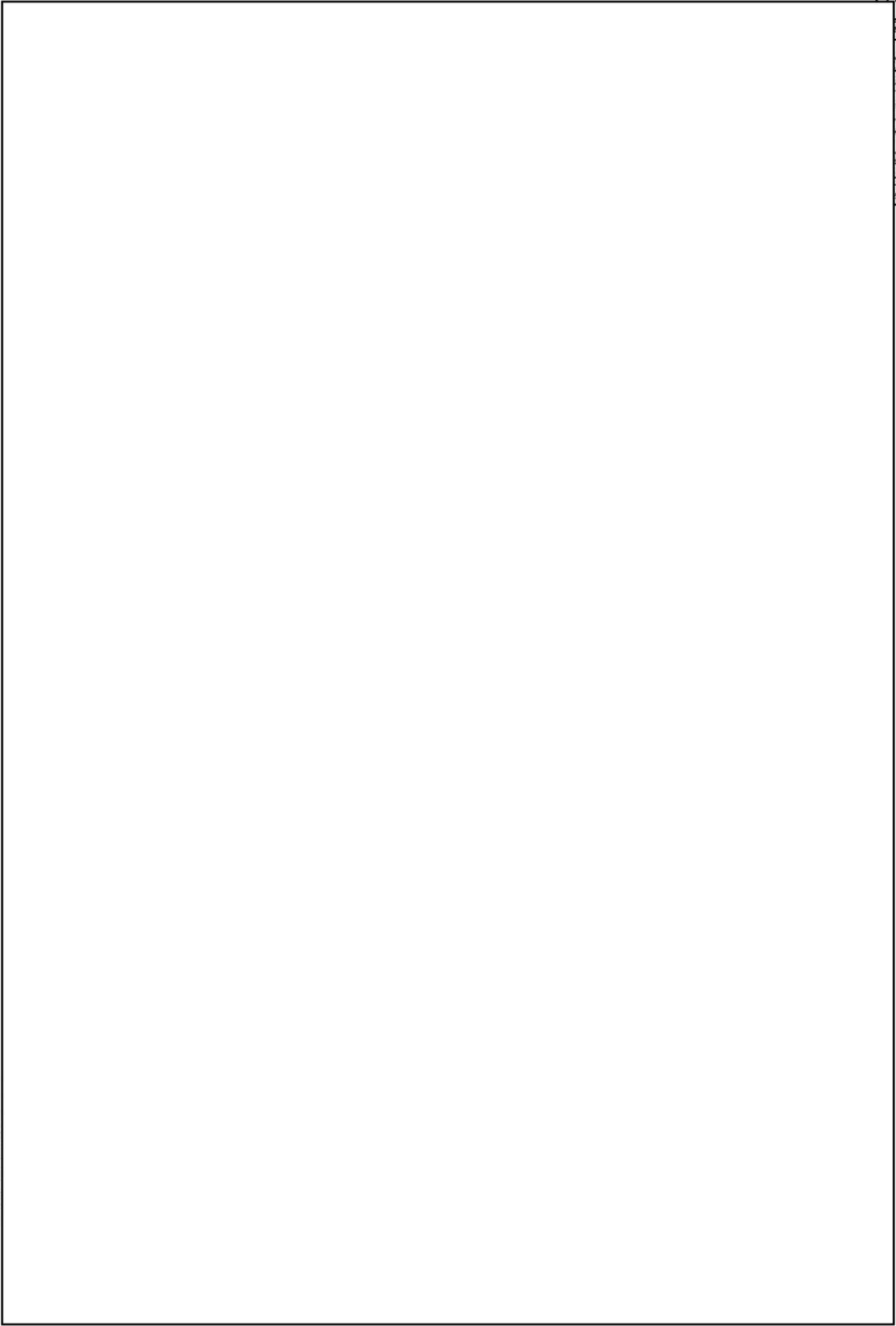
- del Collegio Sindacale:

il Presidente Dr. Alfredo Bassi









5. NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 231. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEQUENTI

Il Presidente cede la parola all'Avv. Alessandra Anselmi, Responsabile Legale Sistema Controllo Interno e Organismi di Vigilanza, la quale in primo luogo ricorda che il Modello 231 prevede che l'Organismo di Vigilanza sia composto da due membri esterni. Tale Organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e ha il compito, *inter alia*, di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 e di curarne l'aggiornamento. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza svolge le funzioni di Garante del Codice Etico. Sono previsti specifici flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario, nonché flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

L'Avv. Anselmi prosegue rammentando che l'Organismo di Vigilanza è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2019; che il mandato è giunto a scadenza con l'Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2022 e che, in ottemperanza a quanto previsto dal Modello 231 della Società, l'Organismo sta svolgendo *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

L'Avv. Anselmi ricorda che il Modello 231 di Metano Sant'Angelo Lodigiano prevede che i componenti dell'Organismo di Vigilanza siano "*individuati tra soggetti aventi un complesso di comprovate competenze ed esperienze nelle tematiche rilevanti per la Società quali, ad esempio, quelle giuridiche, societarie, di economia e di organizzazione aziendale*" e che "*Composizione, modifiche e integrazioni dell'Organismo di Vigilanza sono approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione*".

In coerenza con i criteri appena sintetizzati, sono stati conseguentemente selezionati due potenziali candidati, i cui profili sono riassunti nei *curriculum vitae*, messi a disposizione dei presenti e conservati agli atti della Società ed in particolare:

- Avv. Daniele Melegari;
- Dott.ssa Gaia Boari.

In conformità del Capitolo 3, articolo 3.1.2, della Parte Generale del Modello 231, il Collegio Sindacale si è riunito in data 14 luglio 2022 e ha preso visione dei profili sopra richiamati.

Riprende la parola il Presidente, il quale propone di nominare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza della Società:

- Avv. Daniele Melegari;
- Dott.ssa Gaia Boari.

In conformità a quanto previsto dal Modello 231, *“La durata in carica dell'Organismo coincide con quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. L'Organismo decade alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina dell'Organismo di Vigilanza.”*

Il Presidente propone altresì di determinare il compenso annuo lordo in per ciascun componente, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Sono le ore 17:17.

Il Presidente

Ing. Angelo Facchini

Il Segretario

Avv. Maria Carmela Manganaro

