

CFP TICINO MALPENSA

*Azienda Speciale Consortile dei Comuni di Vergiate, Somma L.do, Arsago S.,
Golasecca e Sesto Calende*

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Nomina Organismo di Vigilanza CFP Ticino Malpensa – deliberazione immediatamente eseguibile

L'anno duemilaventitre addì 10 del mese di gennaio alle ore 9.00, con modalità mista in presenza e online attraverso la piattaforma Gsuit di Google, regolarmente convocata in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il C.d.A. del CFP TICINO MALPENSA;

Sono intervenuti alla riunione i seguenti componenti:

	Presenti	Assenti
COLOMBO MARIA LUISA	Si	
CALETTI LUIGI*	Si	
MAGNONI EMILIA		Si

*collegato online

Assume la Presidenza la Sig.ra Colombo Maria Luisa

Assiste in qualità di Segretario Dott.ssa Paola Cerutti

Deliberazione Cda n.05 del 10/01/2023

Oggetto: Nomina Organismo di Vigilanza CFP Ticino Malpensa – deliberazione immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamato il D.lgs n.231/01 e il ruolo in esso riportato dell'organismo di vigilanza che appare come un soggetto necessariamente indipendente dalla società della cui vigilanza è incaricato;

Richiamata la delibera del C.d.A. n. 05 del 10/02/2020 dove viene definita la nuova composizione dell'Organismo di vigilanza (ora anche odv) del Cfp Ticino Malpensa come organo monocratico;

Richiamata la delibera del C.d.A. n. 06 del 10/02/2020 dove veniva nominato rappresentante Odv il dottor Carenzi a far data dal 10/02/2020 fino al 09/02/2023;

Sentito il Dottor Carenzi che si dichiara disponibile ad accettare l'incarico di unico membro dell'Odv dell'Ente;

Verificati i requisiti previsti per l'espletamento dell'incarico in possesso del Dottor Carenzi;

Con voti unanimi espressi nei modi e nei termini di Legge

DELIBERA

Di nominare il Dottor Carenzi Luca come Organismo di Vigilanza del Cfp Ticino Malpensa per il triennio 10/02/2023- 09/02/2026;

Di stabilire che per l'espletamento delle mansioni richieste venga attribuito un compenso annuo di euro 2.500,00 più iva;

Di demandare al Presidente del Cda atto di nomina per il Dottor Carenzi;

Di demandare al Direttore del Cfp l'espletamento delle procedure per l'affidamento dell'incarico al Dott. Carenzi;

Successivamente, ritenuta l'urgenza di dar corso al presente provvedimento, con voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a termine dell'art.134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000

Deliberazione Cda n.05 del 10/01/2023

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente del C.d.A.
Colombo Maria Luisa

Il Segretario
Cerutti Paola

Documento firmato in originale con firma

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N° _____ Reg. Pubblicazione

Su conforme dichiarazione del Messo, copia del presente verbale è stato pubblicato il

giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per
15

giorni consecutivi.