VERBALE 2/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AMNU S.p.A.

Il giorno **ventiquattro** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventi**, alle ore **diciassette** presso la sede della Società si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. **Ipotesi aumento gratuito capitale sociale**
2. **Progetto di Bilancio al 31.12.2019**
3. **Convocazione Assemblea degli Azionisti**
4. **Rinnovo ODV/OIV triennio 2021-2023**
5. **Carica Direttore Generale**
6. **Comunicazioni e varie**

Alla riunione partecipano:

Consiglio di Amministrazione		P	AG	AI	Collegio sindacale		P	AG	AI
Dolfi Alessandro	Presidente	X			Alì Claudio	Sindaco	X		
Andreatta Alessia	Amministratore	X			Curzel Matteo	Sindaco	X		
Bosco Debora	Amministratore	X			Failo Mauro	Sindaco	X		
Moltrer Alessio	Amministratore	X							
Tomasi Luca	Amministratore	X							

I consiglieri Andreatta, Bosco, Moltrer e Tomasi, nonché i sindaci Alì, Curzel e Failo sono presenti in audio/videoconferenza.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta dando il benvenuto agli amministratori. Invita a partecipare alla riunione il Direttore Generale ed il Responsabile Amministrativo proponendo al Consiglio di Amministrazione che quest'ultimo svolga le funzioni di segretario. Il Consiglio approva.

omissis

Punto 4 O.d.G. – Rinnovo ODV/OIV triennio 2021-2023

omissis

[Delibera 2020.02.06]

Il Responsabile Amministrativo comunica agli amministratori che il prossimo 30 aprile scadrà l'impegno triennale dell'attuale Organismo Indipendente di Valutazione, formato dagli attuali componenti dell'ODV.

Non essendo presenti indicazioni da parte di ANAC in merito ai componenti dell'organismo, propone pertanto di mantenere gli stessi componenti anche per il prossimo triennio. La carica non prevede l'erogazione da parte di AMNU di un compenso specifico, poiché considerato già ricompreso per l'ing. Camin nel compenso per la partecipazione all'ODV e per il rag. Buosi nella retribuzione percepita.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta, nominando l'ing. Camin e il rag. Buosi componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione per il periodo 1.05.2020 – 30.04.2023.

omissis

Il segretario dà lettura del presente verbale che è approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO
Alessandro Buosi

IL PRESIDENTE
Alessandro Dolfi