

Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.
Verbale del Consiglio di Amministrazione riunito il 31 agosto 2020

Il giorno 31 agosto 2020, alle ore 12,00, in Genova, a mezzo audio mediante collegamento in audio - teleconferenza per il tramite della seguente camera virtuale (meet.google.com/npm-jrau-hht) con intervenuti dislocati in più luoghi - come espressamente previsto dall'avviso di convocazione, si riunisce, per questo giorno, ora e luogo convocato, il Consiglio di Amministrazione di Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l., (di seguito anche FSU), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del Giorno

1. **Informativa del Presidente;**
2. **Assunzione risorsa di staff area legale e societaria: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
3. **Nomina Responsabile anticorruzione e trasparenza: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
4. **Nomina OIV e determinazione relativo compenso: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
5. **Varie ed eventuali.**

Sono presenti in audio collegamento, per il Consiglio di Amministrazione:

- | | |
|----------------------------|---|
| • Dott. Maurizio Viganò | - Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| • Dott.ssa Ilaria Gavuglio | - Consigliere. |
| • Avv. Mauro Ferrando | - Consigliere - Assente giustificato |

Per il Collegio Sindacale:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| • Dott. Giovanni Battista Raggi | - Presidente del Collegio Sindacale; |
| • Dott.ssa Francesca Rapetti | - Sindaco Effettivo |
| • Dott. Maurizio Annitto | - Sindaco Effettivo |

A norma dell'art. 17.5 dello Statuto sociale assume la presidenza il Presidente Dottor Maurizio Viganò, il quale, constatata la presenza della totalità dei componenti degli Organi amministrativi e di controllo, dichiara il Consiglio validamente costituito e idoneo a deliberare sul suddetto ordine del giorno.

Il Presidente propone, quindi, di affidare alla Dottorssa Ilaria Gavuglio l'incarico di redigere il verbale della presente seduta; non manifestandosi opposizione, la proposta si intende approvata.

1. **Informativa del Presidente;**



2. Assunzione risorsa di staff area legale e societaria: deliberazioni inerenti e conseguenti;

OK 585

3. Nomina Responsabile anticorruzione e trasparenza: deliberazioni inerenti e conseguenti;

21

Il Presidente propone di procedere, a far data dal perfezionamento dell'assunzione dell'Avvocato Gilli alla nomina del Responsabile anticorruzione e trasparenza, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

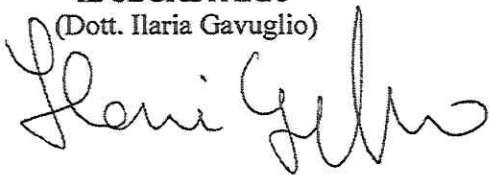
di procedere, a far data dal perfezionamento dell'assunzione dell'Avvocato Gilli, alla nomina del Responsabile anticorruzione e trasparenza.

4. Nomina OIV e determinazione relativo compenso: deliberazioni inerenti e conseguenti;

omissis

12,35.

IL SEGRETARIO
(Dott. Ilaria Gavuglio)



IL PRESIDENTE
(Dottor Maurizio Nigamò)

