

VERBALE N. 185

Il giorno 29 ottobre 2021 alle ore 8.45 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società SAS Servizi alla Strada S.p.A., presso la sede legale, via Marconi 18/20, 50131 Firenze.

A norma dell'art. 10 del vigente Statuto sociale presiede la riunione il Dott. Marco Semplici, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata che è presente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale (Sindaci effettivi), in particolare sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione,

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| - se stesso | Presidente |
| - Dott.ssa Valentina Borgogni | Consigliere |
| - Dott. Andrea Pugliese | Consigliere |

e, per il Collegio Sindacale:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| - Dott.ssa Nadia Lazzarini | Presidente |
| - Dott. Alessandro Serreli | Sindaco effettivo |
| - Dott. Giacomo Moracci | Sindaco effettivo |

Partecipa il Direttore Generale, Dott. Andrea Garofalo.

A questo punto il Presidente:

- constatato che la convocazione della riunione è avvenuta in data 24 settembre 2021 e che in stessa data è stato inoltrato l'Ordine del Giorno a mezzo posta elettronica certificata;
- dato atto che nessuno degli Amministratori si dichiara non sufficientemente informato alla trattazione degli

argomenti posti all'ordine del giorno;

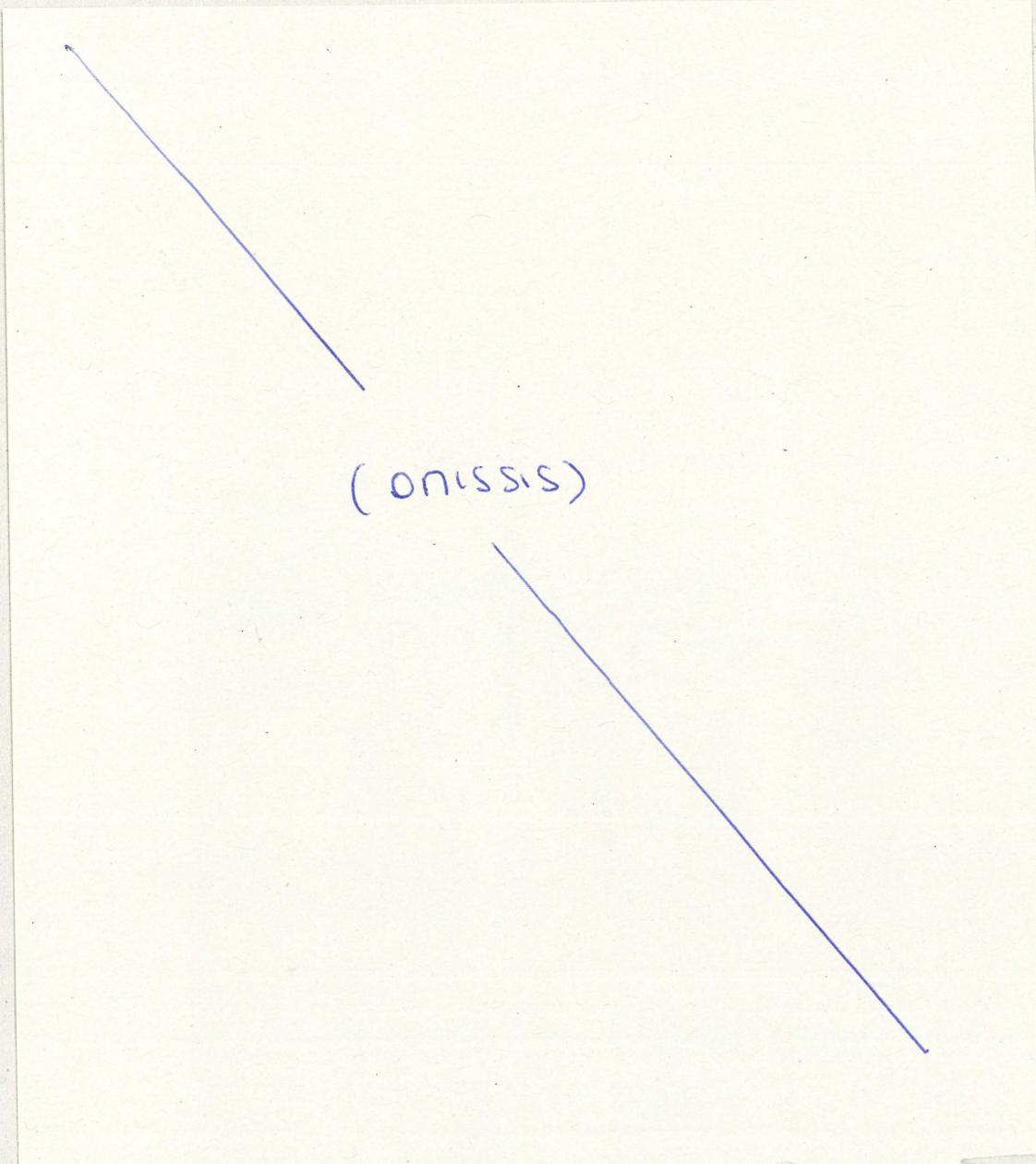
- visto l'art. 9 del vigente Statuto Sociale;

nomina Segretario il Direttore Generale Dott. Andrea Garofalo e dichiara validamente costituita la riunione per deliberare sugli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

_____ (omissis) _____

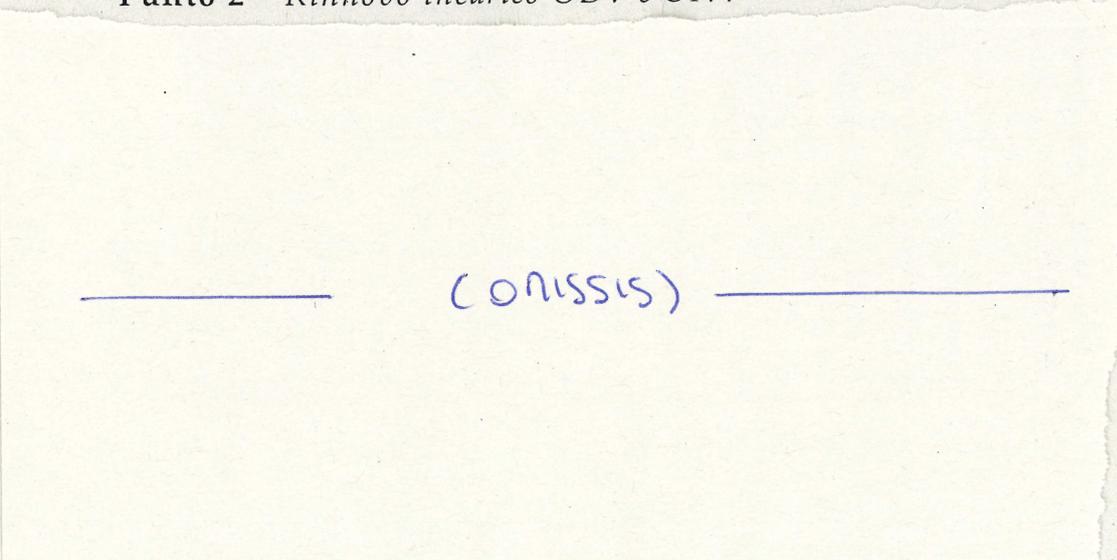
2. *Rinnovo incarico ODV e OIV.*

(omissis)



(omissis)

Punto 2 – *Rinnovo incarico ODV e OIV.*

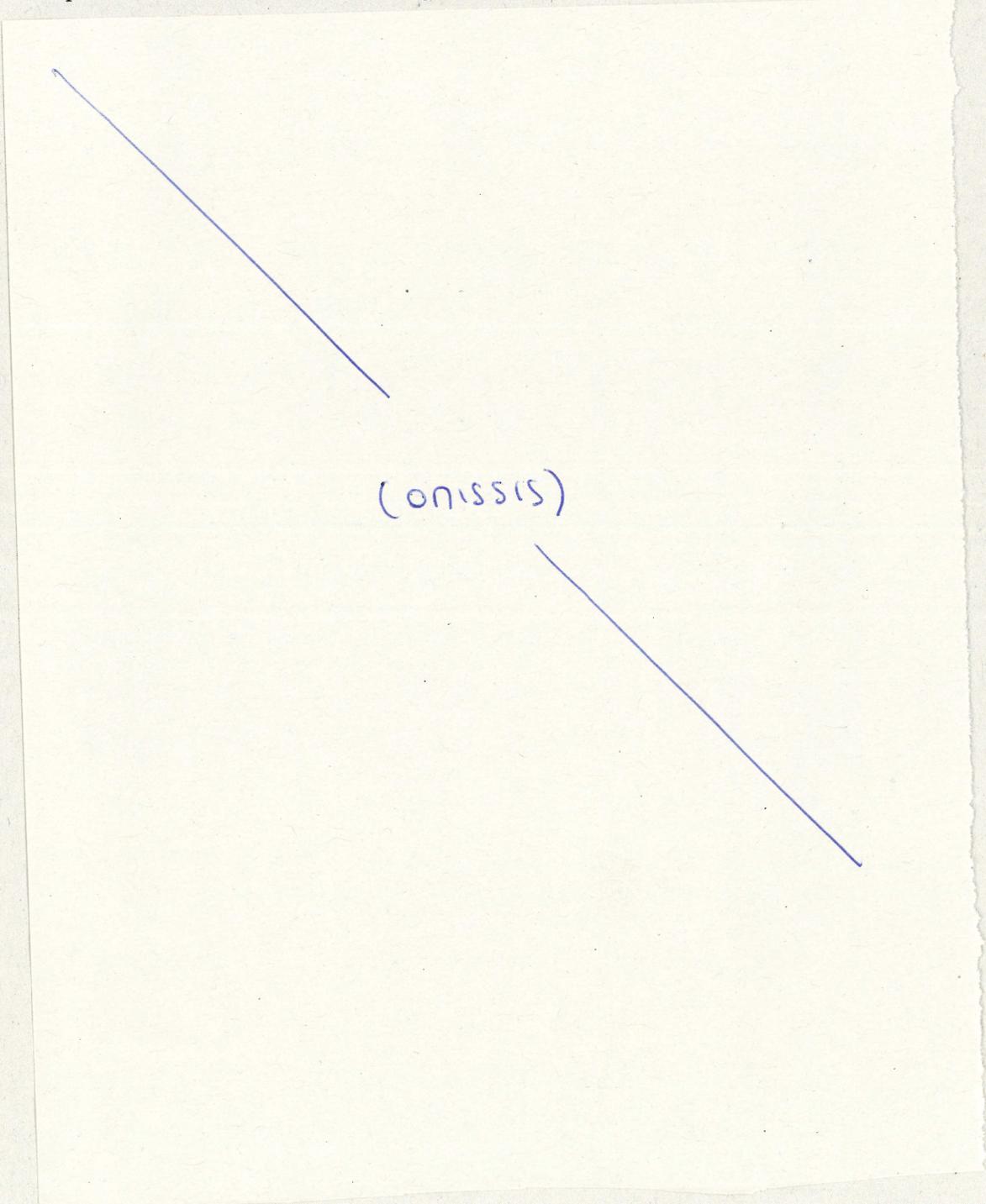


(omissis)

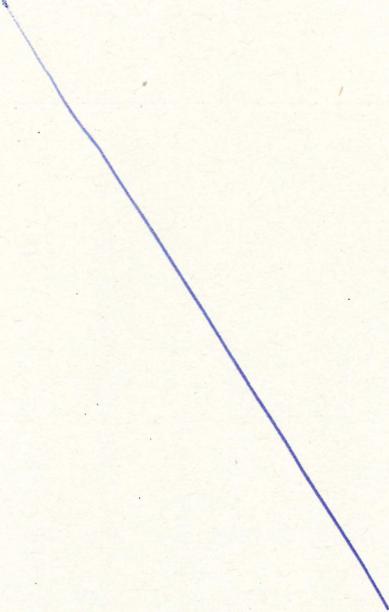
(OMISSIS)

Il CDA, sentito il parere del Collegio Sindacale, previsto

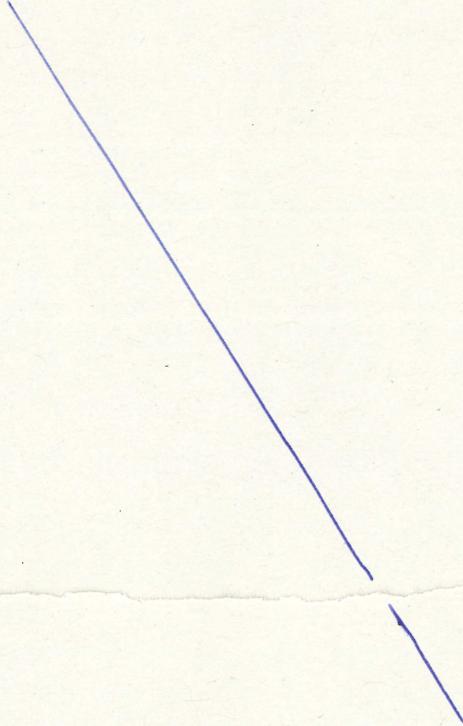
dal punto 2 del regolamento di funzionamento dell'ODV, delibera per l'incarico ODV OIV alla Dott.ssa Laura Morini con un corrispettivo pari a €. 10 mila annui oltre iva e Contributo previdenziale, onnicomprensivo di ogni eventuale spesa sino alla decadenza dell'attuale CDA e comunque sino nomina del nuovo ODV/OIV e dispone perché l'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza proceda con quanto di inerente e conseguente.

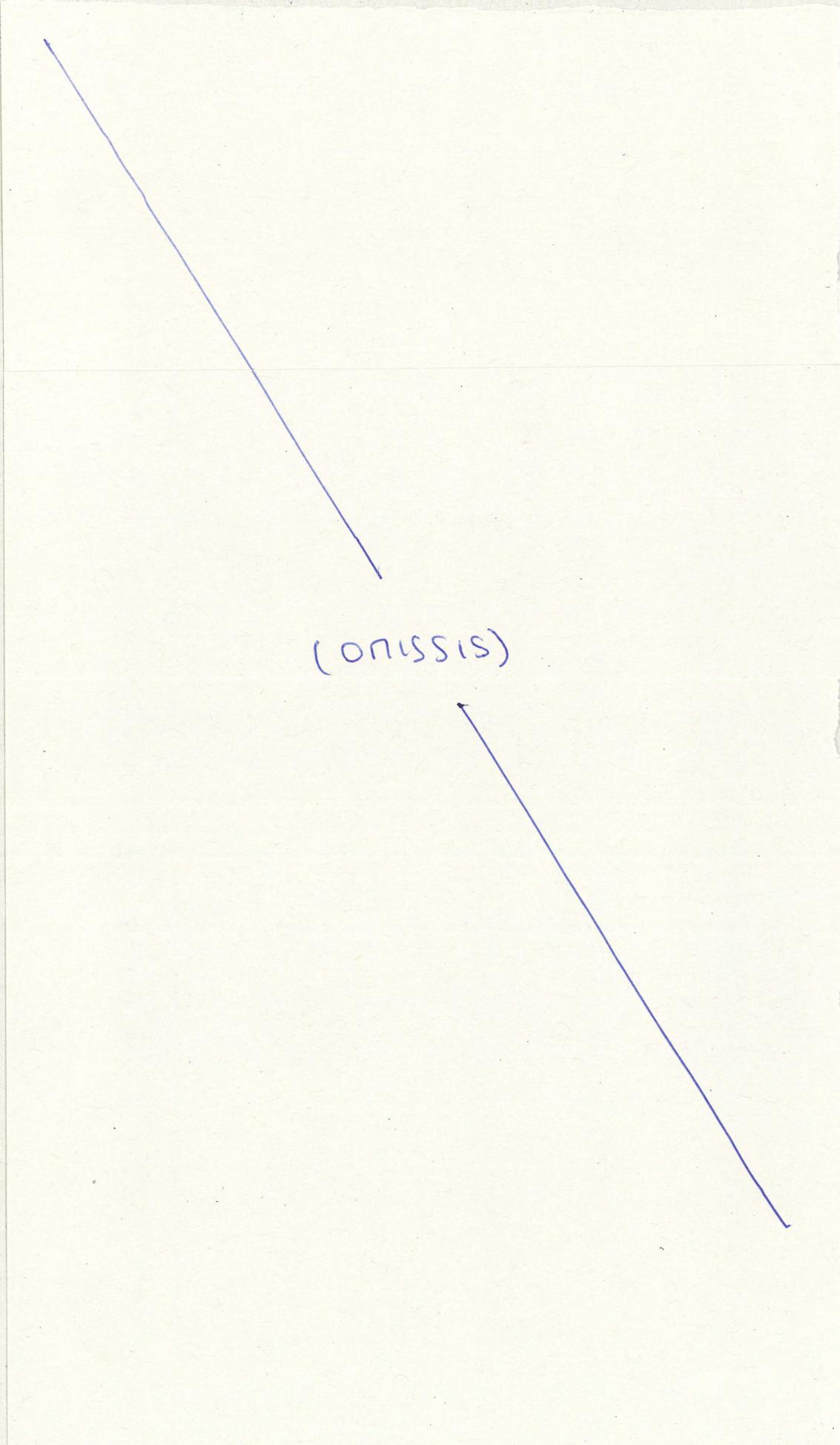


(omissis)

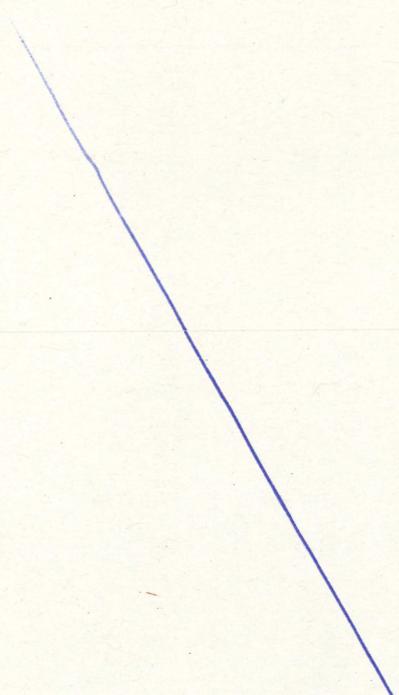


(onissis)

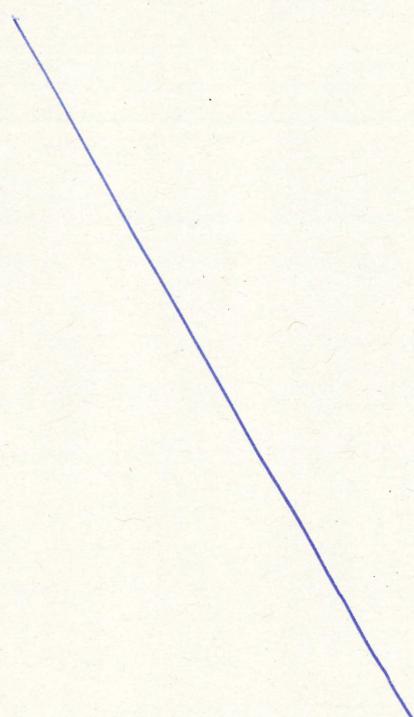


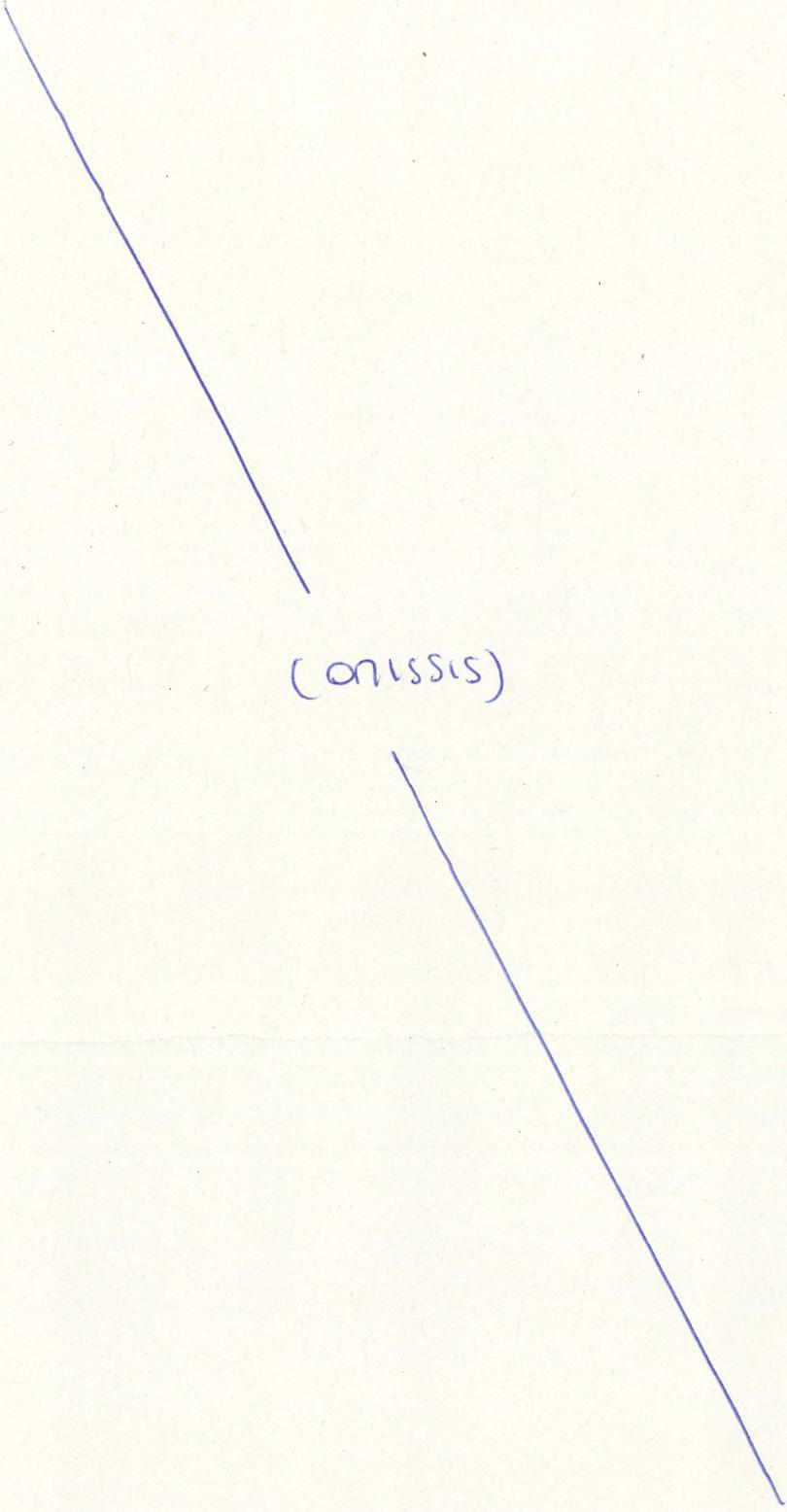


(ONISSIS)

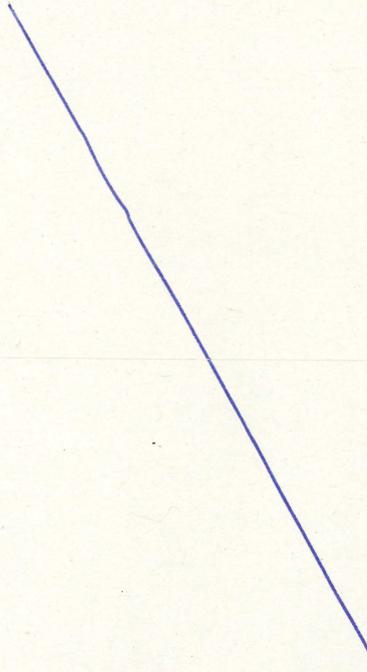


(omissis)

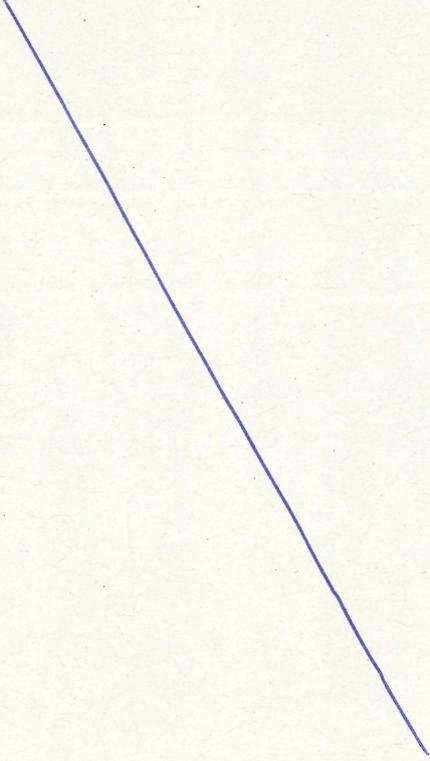


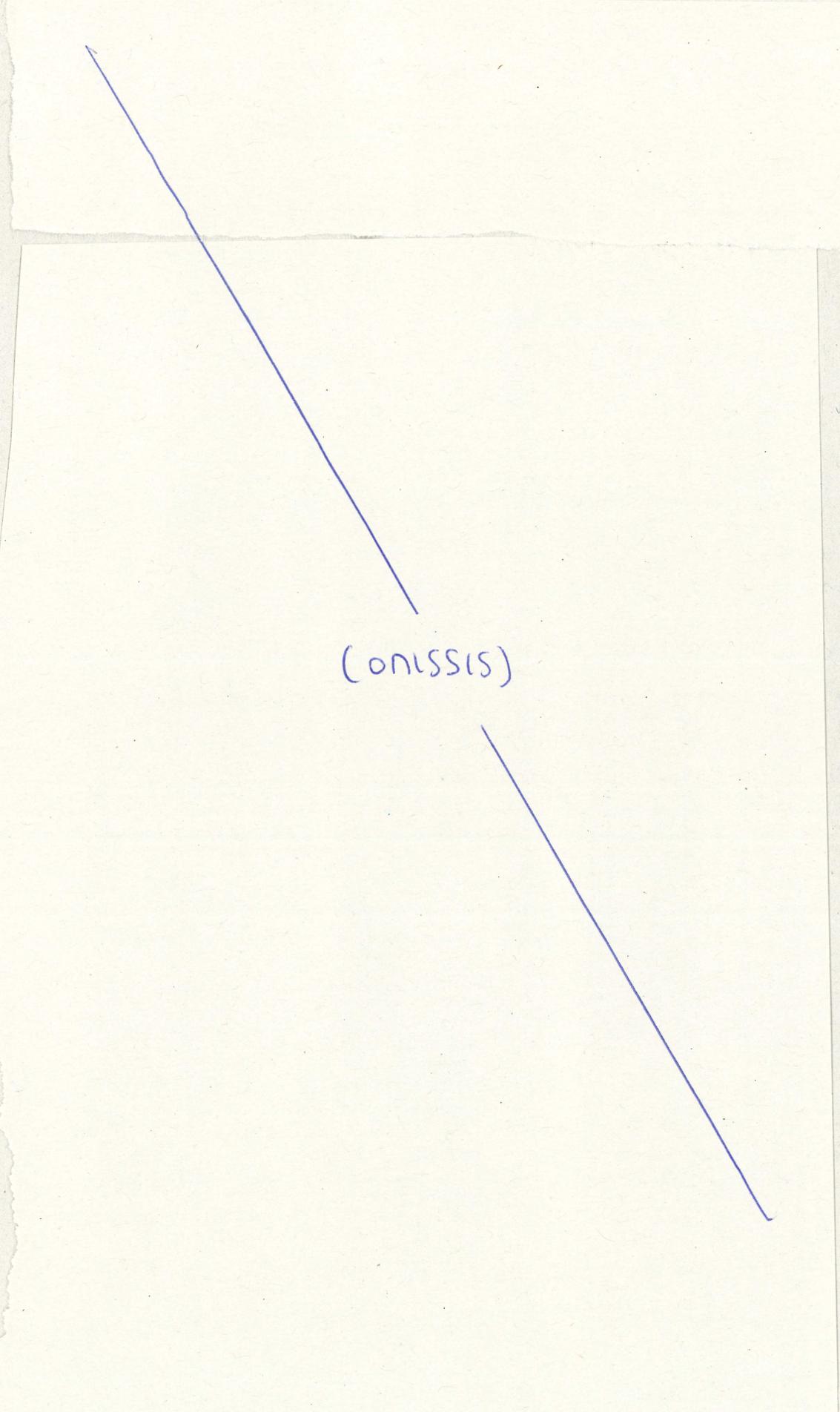


(omissis)

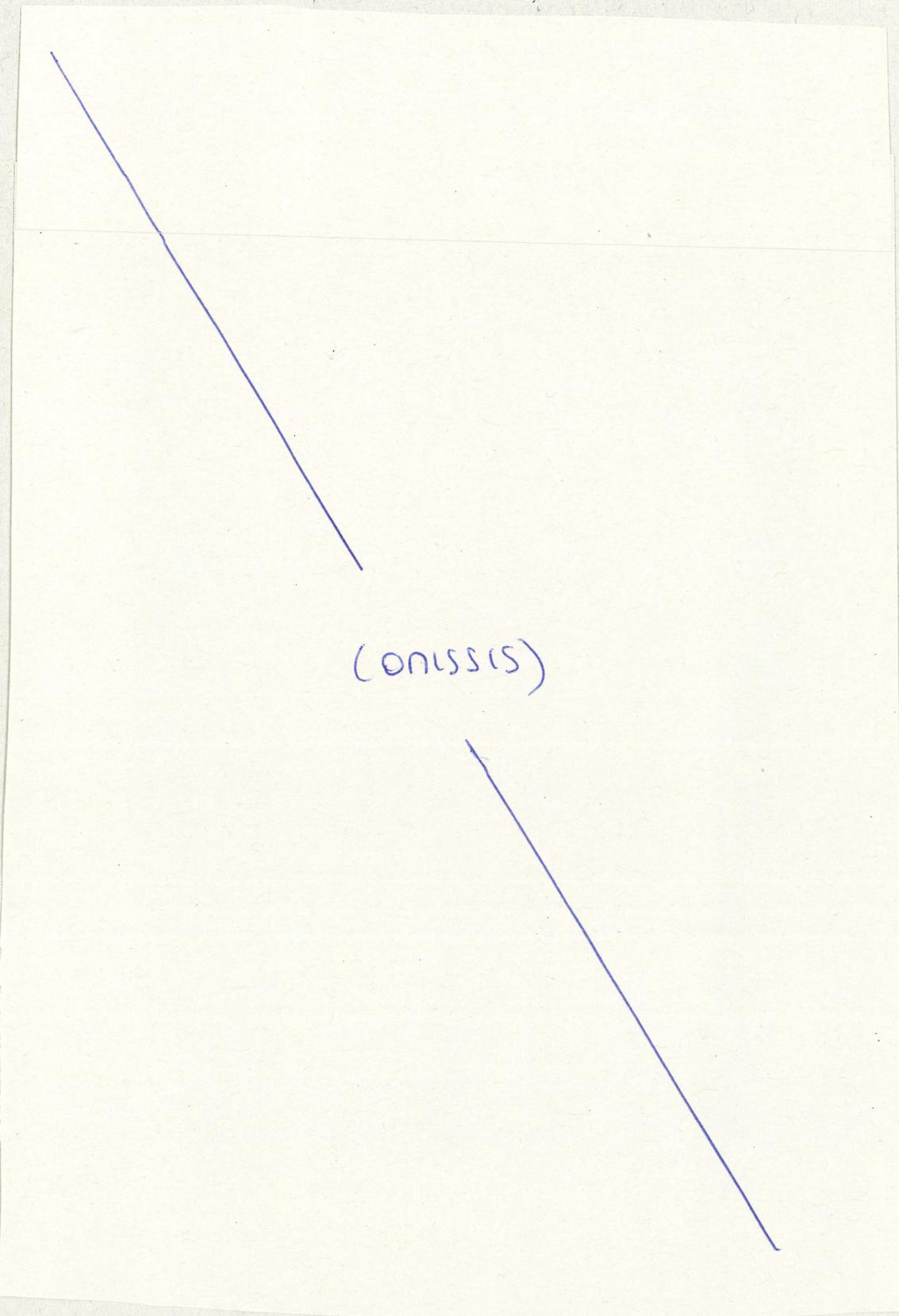


(0715515)





(ONLSSIS)



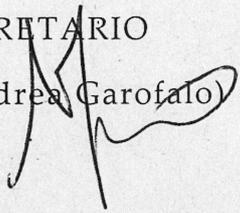
(ONISSIS)

Nient'altro essendoci da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Consiglio chiude la seduta alle ore 11:30

previa lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Dott. Andrea Garofalo)



IL PRESIDENTE

(Dott. Marco Semplici)

