

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2022, il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 15.30, si è riunito con le modalità previste dall'art.106 del DL 18/2020, il Consiglio di Amministrazione della società IGM Spa, per discutere e deliberare in merito al seguente

### Ordine del Giorno

1. Nomina componenti Organo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2011 e determinazione relativi compensi;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il dott. Andrea Blandi, che constata e dà atto che la riunione è stata regolarmente convocata in questo luogo, giorno e ora, che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione, l'intero Collegio Sindacale, che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ODG e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di segretario Franco Barozzi, che accetta.

Passando alla discussione del primo punto all'ODG, il Presidente comunica che, per scadenza del mandato, occorre procedere al rinnovo, per il prossimo triennio, dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 (ODV) ed alla determinazione del relativo compenso.

A tal fine il Presidente propone di confermare nell'incarico i dottori Gualtierotti e Segoni e di inserire tra i componenti l'ODV l'Avv. Alessandra Supino, esperta in materia penale.

Il Presidente propone, inoltre, di affidare al Dott. Marco Ferraboschi, responsabile del personale di IGM, l'incarico di collaboratore a supporto dell'attività dell'ODV.

Il CDA, dopo ampia discussione, delibera di nominare per il triennio 2022/2024, quali componenti dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs 231/2001 (ODV), i Sigg.ri: Dott. Giovanni Gualtierotti, Dott. Alessandro Segoni, Avv. Alessandra Supino.

Il CDA delibera, inoltre, di attribuire a ciascun componente del ODV un compenso annuo di € 2.500,00 (euro Duemilacinquecento/00), commisurato all'effettiva durata dell'incarico.

Il CDA delibera, inoltre, di affidare al Dott. Marco Ferraboschi, in aggiunta alle mansioni attualmente svolte, l'incarico di collaborare con l'ODV, a sostegno dell'attività di quest'ultimo. L'incarico viene attribuito con durata annuale, con possibilità di rinnovo, e per il suo svolgimento verrà riconosciuta una indennità annuale omnicomprensiva di € 2.500,00 (Duemilacinquecento/00).

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ODG e, più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18.10 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente  
(Andrea Blandi)

Il Segretario  
(Franco Barozzi)