

“Società Infrastrutture Alta Valcamonica S.p.a.”  
in sigla “SIAV S.p.a.”

Sede legale in Via F.lli Calvi n.53/I, 25056 Ponte di Legno (BS)  
Iscrizione Registro Imprese di Brescia e Codice Fiscale : 02315470985  
Numero 439062 R.e.a. della C.C.I.A.A.di Brescia

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13.02.2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 13 (tredici) del mese di Febbraio, alle ore 09:00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società “SIAV Spa”, regolarmente convocato, in presenza presso la sede sociale ed in audiovideoconferenza nelle persone di:

- |                     |                      |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| • Diego Cenini      | Presidente           | presente             |
| • Adriano Cattaneo  | Vice-Presidente      | presente             |
| • Ennio Donati      | Consigliere Delegato | presente             |
| • Oliviero Valzelli | Consigliere          | assente giustificato |
| • Andrea Lamorgesa  | Consigliere          | presente             |

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Dott.Fausto Ranzini ed in collegamento audio-video la Dott.ssa Antonella Rivadossi, assente giustificato il Dott. Giovanni Lascioli, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Progetto di bilancio al 31/10/2023, adempimenti conseguenti;
- 3) Rapporti con società SIT SPA: ratifica appendice canone di gestione 2022/2023;
- 4) Patrocinio progettazione area biathlon Valsozzine;
- 5) Rinnovo dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 4 bis, del Decreto;
- 6) Ratifica della procedura per la gestione delle segnalazioni in linea con quanto previsto dal Dlgs24 del 2023 in materia di Whistleblowing e della piattaforma Wallbreakers;
- 7) Varie ed eventuali.

Presiede la riunione, come da Statuto, il Presidente Diego Cenini, che chiama a fungere da segretario il Sig. Ennio Donati, che accetta. Il Presidente constatata la validità della seduta, correttamente convocata, inizia l'esposizione del punto uno dell'O.d.G., relativo all'approvazione del verbale della

|| amisseu

|| OMISSA ||

Passando alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente informa il Consiglio che il 28/01/2024 è scaduto il mandato dell'Organismo di Vigilanza monocratico composto dall'avv. Oscar Panigada. A tutela della società, al fine di garantire l'effettiva vigilanza sull'attuazione ed il rispetto del Modello, il Presidente si è già premurato di garantire la continuità della funzione chiedendo la disponibilità all'avv. Oscar Panigada di proseguire nel suo incarico, alle medesime condizioni già in essere, per ulteriori tre anni. L'avv. Oscar Panigada ha dichiarato la sua disponibilità ed altresì che permangono i requisiti di autonomia ed indipendenza di cui agli artt. 8 e 9 del regolamento OdV.

Tanto premesso il Presidente propone la conferma del rinnovo per un ulteriore triennio dell'incarico di OdV all'avv. Oscar Panigada, in virtù tanto dell'attività finora svolta quanto per la sua indiscussa professionalità, esperienza e capacità.

Il Presidente propone di confermare la cifra di euro 3.000,00 annui come emolumento per la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza oltre gli oneri di legge, nonché di determinare nella misura di euro 3.000,00 il budget di spesa annuale da attribuire all'Organismo di Vigilanza per l'esercizio delle sue attività.

Il Consiglio all'unanimità delibera:

- di rinnovare il mandato dell'Organismo di Vigilanza monocratico nella persona dell'avv. Oscar Panigada, determinandone la durata in carica per un periodo temporale di ulteriori tre anni;
- di attribuire come emolumento per la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza, la cifra di euro 3.000,00 oltre gli oneri di legge;
- di determinare nella misura di euro 3.000,00 il budget di spesa annuale da attribuire all'Organismo di Vigilanza per l'esercizio delle sue attività.

Il nominato membro dell'Organismo di Vigilanza, già contattato telefonicamente, ha dichiarato di accettare il rinnovo dell'incarico.

"Oliviero Sb"