
VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

del giorno 10 dicembre 2021

Il giorno dieci dicembre 2021 alle ore 13,36, presso la sede e/o in modalità teleconferenza data la particolare situazione creatasi a seguito del diffondersi dell'epidemia Covid 19, previa regolare convocazione, sono convenuti i sigg.ri:

Mazzuconi	Daniela	- Presidente
Bicciato	Marilena	- Consigliere
Carimati	Filippo	- Consigliere
Malivindi	Marcello	- Consigliere
Suppa	Alberto	- Consigliere (in videoconferenza)

Assistono all'adunanza i Sindaci:

Broggi	Mario	- Presidente Collegio sindacale
Giannobi	Stefano	- sindaco effettivo
Mannucci	Marco	- sindaco effettivo (in videoconferenza)

Assume la presidenza dell'adunanza la dr.sa Daniela Mazzuconi, Presidente del Consiglio d'Amministrazione, la quale, con il consenso dei presenti, chiama il Direttore Generale, dr. Alberto Cambiaghi, a fungere da Segretario.

Tutti i convocati hanno ricevuto la convocazione: il Consiglio è quindi validamente costituito essendo presente la totalità dei Consiglieri.

ORDINE DEL GIORNO

omissis

2. Aggiornamento circa l'esito della procedura prot. n. 12959 del 15.10.2021 avente ad oggetto "avviso di selezione per l'affidamento dell'incarico di Organismo di Vigilanza (O.d.V.), in composizione monocratica, e di Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), in composizione monocratica, di Brianza Energia Ambiente S.p.A." per il triennio 2022-2024. Nomina del professionista individuato in esito alla selezione pubblica avviata;

3.

omissis

Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione
Brianza Energia Ambiente S.p.A.
Via G. Agnesi, 272 - 20832 Desio (MB)
C.F. 83002320154 - P. Iva 00985990969

OMISSIS

omissis

2. AGGIORNAMENTO CIRCA L'ESITO DELLA PROCEDURA PROT. N. 12959 DEL 15.10.2021 AVENTE AD OGGETTO "AVVISO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.), IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, E DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.), IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, DI BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A." PER IL TRIENNIO 2022-2024. NOMINA DEL PROFESSIONISTA INDIVIDUATO IN ESITO ALLA SELEZIONE PUBBLICA AVVIATA

Il Presidente informa il Consiglio che, a valle della procedura di cui all'oggetto, è stato individuato nell'avvocato Valeria Quaglia,

il soggetto cui affidare l'incarico di Organismo di Vigilanza (OdV) in composizione monocratica e di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), sempre in composizione monocratica, della Società per il triennio 2022-2024, per un importo pari ad Euro 10.000,00 oltre eventuali oneri di Cassa previdenziale ed IVA, se dovuta, onnicomprensivo di eventuali spese di viaggio e di trasferta.

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione unanimemente DELIBERA di affidare all'avvocato Valeria Quaglia, l'incarico di Organismo di Vigilanza (OdV) in composizione monocratica e di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), sempre in composizione monocratica, della Società per il triennio 2022-2024, per un importo pari ad Euro 10.000,00 oltre eventuali oneri di Cassa previdenziale ed IVA, se dovuta, onnicomprensivo di eventuali spese di viaggio e di trasferta, demandando al Direttore Generale tutti gli atti ed adempimenti conseguenti.

* * *

Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione
Brianza Energia Ambiente S.p.A.
Via G. Agnesi, 272 - 20832 Desio (MB)
C.F. 83002320154 - P. Iva 00985990969

179

* * *

Omissis

Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione
Brianza Energia Ambiente S.p.A.
Via G. Agnesi, 272 - 20033 Desio (MB)
C.F. 83002320154 - P. Iva 00985990969

180

OMISSIS

0 M I S S I J

* * *

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, il Presidente alle ore 15,00 conclude la seduta, essendo stato interamente trattato l'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
dr.sa Daniela Mazzuconi

Daniela Mazzuconi

IL SEGRETARIO
dr. Alberto Cambiaghi

