

\*\*\*\*\*

**VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

**del giorno 09 dicembre 2024**

\*\*\*\*\*

Il giorno 09 dicembre 2024 alle ore 13,10, presso la sede e/o in modalità teleconferenza, previa regolare convocazione, sono convenuti i sigg.ri:

Novara	Mario Carlo	- Presidente
Ferrario	Antonella	- Consigliere
Carimati	Filippo	- Consigliere
Bicciato	Marilena	- Consigliere
De Simone	Elisa	- Consigliere

Assistono all'adunanza i Sindaci:

Bellini	Monica Rossana	- Presidente Collegio sindacale
Meregalli	Mauro	- sindaco effettivo
Villa	Luigi	- sindaco effettivo

Assume la presidenza dell'adunanza il dr. Mario Carlo Novara, Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il 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

4. Aggiornamento circa l'esito della procedura prot. n. 11347 del 18.10.2024 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 2025-2027. Nomina del professionista individuato in esito alla selezione pubblica avviata;

*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

*Omnibus*

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

164

*omissis*

Omissis

Il Presidente inizia la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno:

4. **AGGIORNAMENTO CIRCA L'ESITO DELLA PROCEDURA PROT. N. 11347 DEL 18.10.2024 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 2025-2027. NOMINA DEL PROFESSIONISTA INDIVIDUATO IN ESITO ALLA SELEZIONE PUBBLICA AVVIATA**

*omissis*

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio di amministrazione, nel prendere atto della graduatoria stilata dalla Commissione di valutazione nel Verbale prot. n. 13106/2024/CV del 19.11.2024, unanimemente DELIBERA di conferire l'incarico, per il triennio 2025-2027, di Organismo di Vigilanza (O.d.V.), in composizione monocratica, e di Organismo di Valutazione (O.I.V.), anch'esso in composizione monocratica, di Brianza Energia Ambiente S.p.A. all'avv. Valeria Quaglia Omissis nata Omissis il Omissis iscritta all'Ordine degli Avvocati di Padova e con domicilio professionale eletto in Omissis dando altresì mandato al Direttore Generale di procedere alla sottoscrizione del Disciplinare di Incarico con il predetto professionista incaricato e tutti gli adempimenti conseguenti e connessi.

*omissis*

Qui MD

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

*ommiss*

*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

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, il Presidente alle ore 13,40 conclude la seduta, essendo stato interamente trattato l'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE  
dr. Mario Carlo Novara



IL SEGRETARIO  
dr. Alberto Cambiaghi



\*\*\*\*\*

## VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

del giorno 09 dicembre 2024

\*\*\*\*\*

Il giorno 09 dicembre 2024 alle ore 13,10, presso la sede e/o in modalità teleconferenza, previa regolare convocazione, sono convenuti i sigg.ri:

Novara	Mario Carlo	- Presidente
Ferrario	Antonella	- Consigliere
Carimati	Filippo	- Consigliere
Bicciato	Marilena	- Consigliere
De Simone	Elisa	- Consigliere

Assistono all'adunanza i Sindaci:

Bellini	Monica Rossana	- Presidente Collegio sindacale
Meregalli	Mauro	- sindaco effettivo
Villa	Luigi	- sindaco effettivo

Assume la presidenza dell'adunanza il dr. Mario Carlo Novara, Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale, con il consenso dei presenti, chiama il Direttore Generale, dr. Alberto Cambiagli, 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**

OMISIS

OMISIS

OMISIS

Il Presidente inizia la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno:

**4. AGGIORNAMENTO CIRCA L'ESITO DELLA PROCEDURA PROT. N. 11347 DEL 18.10.2024 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 2025-2027. NOMINA DEL PROFESSIONISTA INDIVIDUATO IN ESITO ALLA SELEZIONE PUBBLICA AVVIATA**

Omissis

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio di amministrazione, nel prendere atto della graduatoria stilata dalla Commissione di valutazione nel Verbale prot. n. 13106/2024/CV del 19.11.2024, unanimemente DELIBERA di conferire l'incarico, per il triennio 2025-2027, di Organismo di Vigilanza (O.d.V.), in composizione monocratica, e di Organismo di Valutazione (O.I.V.), anch'esso in composizione monocratica, di Brianza Energia Ambiente S.p.A. all'avv. Valeria Quaglia Omissis nata a Omissis il Omissis, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Padova e con domicilio professionale eletto in Omissis, dando altresì mandato al Direttore Generale di procedere alla sottoscrizione del Disciplinare di Incarico con il predetto professionista incaricato e tutti gli adempimenti conseguenti e connessi.

OMISIS

OMISIS

OMISIS

OMISIS

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, il Presidente alle ore 13,40 conclude la seduta, essendo stato interamente trattato l'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE  
dr. Mario Carlo Novara

IL SEGRETARIO  
dr. Alberto Cambiagli