

MERCATO INGROSSO AGROALIMENTARE CUNEO Soc. Consortile per Azioni

SEDE IN CUNEO – FRAZ. RONCHI – VIA BRA N. 77

CAPITALE SOCIALE DELIBERATO SOTTOSCRITTO e VERSATO € 7.101.429,72

CODICE FISCALE E NUMERO D'ISCRIZIONE

DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CUNEO: 02148710045

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 NOVEMBRE 2023

Il giorno 29 novembre 2023 alle ore 17.00 presso la Sede Sociale in Via Bra n. 77 – Frazione Ronchi – Cuneo si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società MIAC S.C.P.A.:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Dimissioni Sindaco supplente – Provvedimenti;
4. Nomina Organismo di Vigilanza – Valutazioni e deliberazioni;
5. Situazioni affitti area M.I.A.C.;
6. Personale e risorse umane – Analisi pianta organica;
7. Progetti e attività di sviluppo del Polo AGRIFOOD;
8. Contratto OLD BEAR: richiesta accollo spese – valutazioni e deliberazioni;
9. Attività di pulizia e manutenzione area M.I.A.C. – Provvedimenti;
10. Varie ed eventuali.

Sono presenti in sala i consiglieri, signori: Cavallo Marcello e Tassone Enzo. Collegati in audio videoconferenza Danna Mauro e Martini Gabriella. Per il Collegio Sindacale è presente in sala la Dott.ssa De Marchi Monica e collegato in audio videoconferenza il

Dott. Regalbuto Salvatore. Risultano assenti giustificati per il Consiglio Giuliano Raffaella e la Dott.ssa Fina Laura per il Collegio Sindacale.

E' inoltre presente in sala il Vicedirettore Ing. Vallauri Dario.

Funge da segretaria la Dott.ssa Allisiardi Cristina che procede alla redazione del presente verbale, successivamente sottoscritto dal Presidente.

Assume la Presidenza il Sig. Cavallo Marcello che, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 4 iscritto all'ordine del giorno che recita:

4. Nomina Organismo di Vigilanza – Valutazioni e deliberazioni;

Il Presidente lascia la parola alla Direttrice che informa il consiglio che con il 31 dicembre 2023 scade il mandato dell'Avv. Annalisa Genta quale organismo monocratico di vigilanza ai sensi del D.lgs 231/2001.

Con comunicazione del 9 novembre 2023, agli atti della società, la stessa ha palesato la propria disponibilità a ricoprire tale ruolo anche per il prossimo triennio al costo di euro 5.000 annui oltre accessori di legge.

Dopo attenta discussione, il Consiglio, all'unanimità

Delibera

di affidare per il triennio 2024-2026 l'incarico di organismo di vigilanza ai sensi del Dlgs 231/2001 al costo di euro 5.000 annui oltre accessori di legge.

OMISSIS

Alle ore 19.00, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, la seduta è sciolta.

IL PRESIDENTE

(Marcello Cavallo)

LA SEGRETARIA

(Cristina Allisiardi)