

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemilaventunesimo, <sup>ventidue</sup> il giorno 26 del mese di gennaio, alle ore 16.30, presso la sede Legale, presso la Sede Legale in Busto Arsizio Strada Comunale per Arconate n. 121, convocato ai sensi di Legge e di Statuto Sociale, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione della società Neutalia srl, C.F. 03842010120 – VA- 383041, nelle persone di



<b>Presidente</b>	<b>Michele Falcone (collegato in audio-video conferenza)</b>
<b>Amministratore delegato</b>	<b>Stefano Migliorini (collegato in audio-video conferenza)</b>
<b>Consiglieri</b>	<b>Claudia Colombo (collegata in audio-video conferenza)</b>

È presente il Collegio Sindacale, collegato tramite audio-video conferenza, nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale **Massimiliano Rigo**, e dei Sindaci Effettivi dott.ssa **Roberta Ricco** e dott. **Roberto D'Orazio**.

È presente, su invito del Consiglio di Amministrazione, la dott.ssa **Annalisa Sala** responsabile dell'ufficio Risk Management e Compliance di CAP Holding spa, il dott. **Gian Luca Oldani** RPCT di Neutalia e Responsabile dell'Internal Audit, la dott.ssa **Alessia Lazzarini** dell'Ufficio societario di Amga Legnano spa, la quale, con il consenso degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dalla Presidente a fungere da Segretario della seduta mediante collegamento audio video-conferenza.

Il Presidente, richiamate le disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria in corso, con particolare riguardo all'art. 3 del Decreto Legge 228/2021, che ha esteso, fino alla data del 31 luglio 2022, la possibilità di svolgere da remoto le riunioni senza la necessaria presenza fisica nel medesimo luogo del Presidente e del segretario verbalizzante, dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 18.6 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video.

I soggetti, che partecipano alla presente riunione di Consiglio per mezzo del predetto sistema di comunicazione in audio - video conferenza, sono stati identificati e hanno confermato di poter liberamente e adeguatamente interagire nella riunione in tempo reale e di poter visionare, ricevere e inviare documenti.

Il Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta per la trattazione del seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

...OMISSIS...

3. Nomina dell'Organismo di Vigilanza con funzioni di OIV: deliberazioni inerenti e conseguenti;

...OMISSIS...

...OMISSIS...

### **3. Nomina dell'Organismo di Vigilanza con funzioni di OIV: deliberazioni inerenti e conseguenti**

...OMISSIS...



...OMISSIS...

#### **DELIBERA**

- di nominare l'Organismo di Vigilanza di Neutalia srl, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., l'Avv. Josephine Romano con studio in Milano via Tortona n. 25;
- di stabilire che il suddetto O.d.V. resterà in carica per tre anni dalla data della comunicazione del provvedimento di nomina e approvazione del MOG e comunque fino alla nomina di un nuovo organismo di vigilanza;
- di attribuire all'OdV anche l'incarico di OIV per quanto concerne la trasparenza e l'anticorruzione;
- di attribuire all'Organismo di Vigilanza un compenso pari a onnicomprensivo di tutte le spese, per lo svolgimento dell'incarico;
- di richiedere al componente dell'O.d.V. apposita dichiarazione circa l'insussistenza nei propri confronti delle situazioni di inconferibilità / incompatibilità / decadenza previste dal paragrafo 1.13 del Modello 231 adottato dalla Società.

...OMISSIS...



...OMISSIS...

...OMISSIS...

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.35.

Letto confermato e sottoscritto.

  
IL PRESIDENTE  
Michele Falcone

  
IL SEGRETARIO  
Alessia Lazzarini