

**PTP SCIENCE PARK – S.C. A R.L.**

con sede legale in Lodi, via Albert Einstein snc, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi con il numero ed uguale codice fiscale: 10357240968, R.E.A. n. LO – 2525759.

**Libro Verbali dell'Organo Amministrativo**

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL GIORNO 18 GENNAIO 2022**

Addì, **martedì 18** del mese di **gennaio** dell'anno **duemilaventidue** alle **ore 14.30** presso la sede della PTP Science Park S.c.a r.l., in Lodi, Via Einstein - Loc. Cascina Codazza, si riunisce il Consiglio d'Amministrazione della società per deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

**OMISSIS**

6. Varie ed eventuali: proroga incarico Organismo di Vigilanza

Ad inizio seduta, sono presenti i Consiglieri:

Cristiano DEVECCHI	SI
Ermanno BACCHI	SI
Andrea DI LEMMA	SI

NO\* assente giustificato

SI\* partecipa in fonochferenza

Partecipa alla seduta in videoconferenza il Dott. Marco Carminati, Sindaco Unico.

Partecipano inoltre alla seduta il Dott. Stefano Di Giovine, Responsabile Operativo, e il Dott. Massimo Piacentini, consulente contabile e fiscale.

Per la trattazione del punto 1. all'ordine del giorno partecipa l'Ing. Claudio Bariselli, consulente con mansioni di responsabile dell'ufficio tecnico.

Assume la Presidenza il Dott. Cristiano Devecchi, che chiama a fungere da segretario il Dott. Andrea Di Lemma, che accetta.

**OMISSIS**

**PTP SCIENCE PARK – S.C. A R.L.**

con sede legale in Lodi, via Albert Einstein snc, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi con il numero ed uguale codice fiscale: 10357240968, R.E.A. n. LO – 2525759.

**Libro Verbali dell'Organo Amministrativo**

**OMISSIS**

**PTP SCIENCE PARK – S.C. A R.L.**

con sede legale in Lodi, via Albert Einstein snc, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi con il numero ed uguale codice fiscale: 10357240968, R.E.A. n. LO – 2525759.

**Libro Verbali dell'Organo Amministrativo**

**OMISSIS**

**PTP SCIENCE PARK – S.C. A R.L.**

con sede legale in Lodi, via Albert Einstein snc, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi con il numero ed uguale codice fiscale: 10357240968, R.E.A. n. LO – 2525759.

**Libro Verbali dell'Organo Amministrativo**

**OMISSIS**

Si passa alla trattazione del **punto 6** all'ordine del giorno: **“Varie ed eventuali: proroga incarico Organismo di Vigilanza”**

Preso atto che in data 06/11/2019 il C.d.A. aveva provveduto alla nomina del Dott. Andrea Berni quale Organo Monocratico di Vigilanza di PTP Science Park S.c.a r.l., con scadenza al 31/12/2020, stabilendo in € 4.000,00 annui oltre IVA ed oneri il compenso dell'Organo di Vigilanza, deliberando inoltre un plafond di spesa pari ad € 5.000,00 per l'O.d.V. al fine di dotarlo dei mezzi necessari al perseguimento del proprio scopo; considerato che in data 18/12/2020 il Consiglio di Amministrazione aveva provveduto alla proroga dell'incarico del Dott. Andrea Berni al 31/12/2021.

**Il Consiglio di Amministrazione**

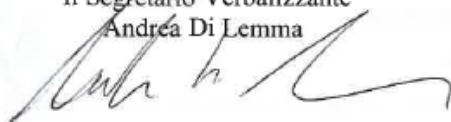
Con voto unanime espresso in modo palese, all'unanimità,

**Delibera**

- di prorogare l'incarico del Dott. Andrea Berni, quale Organo Monocratico di Vigilanza di PTP Science Park S.c.a r.l.;
- di stabilire in € 4.000,00 annui oltre IVA il compenso dell'Organo di Vigilanza;
- di stabilire il plafond di spesa, come specificatamente previsto dal decreto, stanziando a favore dell'Organo di Vigilanza un budget pari a € 5.000,00 al fine di dotarlo dei mezzi necessari al perseguimento del proprio scopo;
- di dare atto che l'Organismo di Vigilanza scadrà il 31/12/2022.

Essendosi esauriti tutti gli argomenti di discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.30 circa, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario Verbalizzante  
Andrea Di Lemma



Il Presidente  
Cristiano Devecchi

