

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 6 NOVEMBRE 2019**

Addì, **mercoledì 6** del mese di **novembre** dell'anno **duemiladiciannove**, alle **ore 15.30**, 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

2. Nomina dell'Organo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01;

OMISSIS

Ad inizio seduta, sono presenti i Consiglieri:

Cristiano DEVECCHI	SI
Ermanno BACCHI	SI*
Andrea DI LEMMA	SI

NO* assente giustificato

SI* Partecipa in fonocoferenza

Partecipano alla riunione anche il Dott. Riccardo Foglio, Sindaco Unico e Revisore Legale della Società, ed il Dott. Augusto Prete, Impiegato Amministrativo della Società.

OMISSIS

OMISSIS

Si passa alla trattazione del **punto 2** all'ordine del giorno: **“Nomina dell'Organo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01”**

Il Presidente comunica che in data 14/10/2019 la controllante Fondazione Parco Tecnologico Padano ha provveduto, a seguito di procedura di selezione svolta da parte dei membri del Comitato Esecutivo della medesima Fondazione, a nominare il Dott. Andrea Berni quale Organo Monocratico di Vigilanza della Fondazione Parco Tecnologico Padano e della sua controllata a socio unico Parco Tecnologico Padano s.r.l.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di dare indicazioni al Consiglio di Amministrazione della partecipata PTP Science Park S.c.a r.l., per ragioni di omogeneità ed allineamento con la controllante Fondazione, di valutare la nomina del medesimo Organo Monocratico di Vigilanza.

Si allegano alla presente manifestazione d'interesse ricevuta dal Dott. Andrea Berni per l'Organo di Vigilanza di PTP Science Park S.c.a r.l. e curriculum vitae.

Il Consiglio di Amministrazione

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

delibera

- di nominare, quale Organo Monocratico di Vigilanza di PTP Science Park S.c.a r.l., il Dott. Andrea Berni;
- di stabilire in euro 4.000,00 (quattromila/00) annui oltre IVA il compenso dell'Organo di Vigilanza;
- di dare mandato al Presidente per la formalizzazione della nomina;



30/100

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

- di stabilire il plafond di spesa, come specificatamente previsto dal decreto, stanziando a favore dell'Organo di Vigilanza un budget pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) al fine di dotarlo dei mezzi necessari al perseguimento del proprio scopo;
- di dare atto che l'Organismo di Vigilanza scadrà il 31.12.2020.

OMISSIS



OMISSIS

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.



32/100

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

Il Segretario Verbalizzante
Augusto Prete



Il Presidente
Cristiano Devecchi



