

**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 DICEMBRE 2020**

Addì, **venerdì 18** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventi**, alle **ore 14.00**, 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**

3. Proroga incarico Organismo di Vigilanza

**OMISSIS**

Ad inizio seduta, sono presenti i Consiglieri:

|                    |    |
|--------------------|----|
| Cristiano DEVECCHI | SI |
| Ermanno BACCHI     | SI |
| Andrea DI LEMMA    | SI |

NO\* assente giustificato

SI\* partecipa in fonochferenza

**OMISSIS**

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

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

**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 3 all'ordine del giorno: "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

### **Il Consiglio di Amministrazione**

Dopo ampia discussione, 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 mandato al Presidente e/o all'Amministratore Delegato per l'accettazione del preventivo e la formalizzazione dell'incarico.
- Di dare atto che l'Organismo di Vigilanza scadrà il 31.12.2021.



**PTP SCIENCE PARK - S.C. A R.L.**

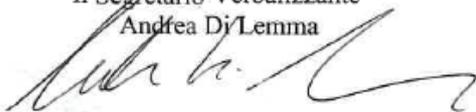
con sede legale in Lodi, via Albert Einstein snc, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi con il numero ed uguale codice fiscale: 10357240968, R.E.A. n. LO - 2525759.

Libro Verbali dell'Organo Amministrativo

OMISSIS

Essendosi esauriti tutti gli argomenti di discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30 circa, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario Verbalizzante  
Andrea Di Lemma



Il Presidente  
Cristiano Devecchi

