

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE**

**N. 09/2020 DEL 22 SETTEMBRE 2020**

L'anno duemilaventi, il giorno 22 del mese di settembre, alle ore 17,00 presso i locali della sede sociale di AEM CREMONA SPA, siti in Cremona, Viale Trento e Trieste n. 38, si è riunito, ai sensi dell'art. 25 del vigente statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione per la trattazione del seguente Ordine del Giorno di convocazione:

**1. Letture del verbale della seduta precedente**

**2. Proposte di deliberazione relativamente a:**

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

*OMISSIS*  
Nomina componenti dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 31-2001

*OMISSIS*

**3. Note per il Consiglio di Amministrazione**

**4. Comunicazioni del Presidente**

4.1

4.2

*OMISSIS*

**5. Varie ed eventuali**

Sono presenti:

i componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Dott. Massimo Siboni, Presidente
- Avv. Luca Grignani
- Assente giustificata Sig.ra Fiorella Lazzari

i componenti del Collegio Sindacale:

- Dott. Enzo Coratella Presidente del Collegio Sindacale
- Dott.ssa Beatrice Bellini Sindaco effettivo
- Dott. Matteo Romagnoli Sindaco effettivo

Partecipa il Responsabile amministrativo, dott. Tommaso Cabrini

Partecipa l'ing. Marco Pagliarini

Assume la Presidenza il dott. Massimo Siboni che, constatata, ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, la validità della riunione, dichiara aperta la seduta alle ore 17,40

Ai sensi dell'art. 24, u.c., dello statuto sociale, chiama a svolgere le funzioni di Segretario Nadia Ardizzi

1° Punto all'ordine del Giorno: lettura verbale della seduta precedente.

Il Presidente, alla presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dà lettura del Verbale precedente e dopo la lettura del verbale, non essendoci nulla da eccepire in merito, si passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

2° Punto all'ordine del Giorno Proposte di deliberazione relativamente a:

2.1

OMISSIS

2.2 Esame ed eventuale deliberazione in ordine a:

OMISSIS

~~OMISSIS~~

2.3 Esame ed eventuale deliberazione in ordine a

~~OMISSIS~~

omissis

**2.5 Esame ed eventuale deliberazione in ordine a**  
Nomina componenti dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D Lgs 31-2001

**DELIBERAZIONE N. 42/2020**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AEM CREMONA SPA del 29/01/2020, con la quale veniva pubblicato un avviso pubblico per l'individuazione e la nomina dei due componenti esterni dell'Organismo di vigilanza collegiale ai sensi del D Lgs. 231-2001;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AEM CREMONA SPA del 08/06/2020, con la quale era stata nominata la Segreteria Tecnica;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Esaminatrice, in atti di AEM CREMONA SPA, dal quale si evince il risultato dell'attribuzione del punteggio riferito alla pregressa esperienza nell'OdV di una società controllata da una pubblica amministrazione, un'azienda speciale, una fondazione in cui la maggioranza degli amministratori sia di nomina pubblica;

VISTA la graduatoria finale allegata

	Nominativo	Esperienza (max 25 punti)		Conoscenza tematiche anticorruzione (max 25 punti)				Proposta metodologica (max 50 punti)				Totale (max 100 punti)
		Note	Punteggio	Presidente	Vicepresidenta	Consigliere	Media	Presidente	Vicepresidenta	Consigliere	Media	
1	Zumbo Alessandro	Non idoneo	0				0,00				0,00	0,00
2	Bernardini Paolo		25	20	20	19	19,67	35	30	25	30,00	74,67
3	Trotta Ciro	Non idoneo	0				0,00				0,00	0,00
4	Strazzeri Ciro Alessio		12,5	20	20	12,5	17,50	40	35	25	33,33	50,33
5	Ippolito Mario		17,5	25	20	25	23,33	30	45	50	48,33	69,17
6	Della Cagnoletta Paolo Maria		22,5	22	20	22	21,33	45	40	45	43,33	67,17
7	Di Stefano Luca		1,87	20	20	18	19,33	50	35	24	36,33	57,54
8	La Rocca Patrizio		17,5	25	25	20	23,33	38	50	30	32,67	73,50
9	Di Lella Biancamaria		15	20	30	15	21,37	40	40	21	33,67	70,33
10	Pellerino Mariagrazia		5	25	25	25	25,00	45	50	40	45,00	75,00
11	Cosentini Sergio		12,5	15	20	16	17,00	45	40	22	35,67	45,17
12	Ferrari Chazotai Marcello		10	15	20	17	17,33	30	30	23	27,67	55,00

per quanto sopra detto, all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di Legge

**DELIBERA**

- o Di approvare il risultato dell'avviso pubblico di cui sopra e la relativa graduatoria sopra riportata:  
Ing. Strazzeri Ciro (unico componente con specializzazione tecnico-ingegneristica)  
Avv. Ippolito Mario nel ruolo di Presidente (componente con specializzazione giuridico-legale)

Alle ore 18,00 escono i Sindaci dott. Coratella e dott. Romagnoli

**2.6 Esame ed eventuale deliberazione in ordine a**

OMISSIS

**2.7 Esame ed eventuale deliberazione in ordine a**

OMISSIS

2.8 Esame ed eventuale deliberazione in ordine a

OMISSIS

2.9 Esame ed eventuale deliberazione in ordine a

OMISSIS

2.10 Esame ed eventuale deliberazione in ordine a

OMISSIS

OMISSIS

2.11 Esame ed eventuale deliberazione in ordine a

OMISSIS

2.12 Esame ed eventuale deliberazione in ordine a

OMISSIS

*OMISSIS*

2.13 Esame ed eventuale deliberazione in ordine a

*OMISSIS*

2.14 Esame ed eventuale deliberazione in ordine a

*OMISSIS*

3° Note per il Consiglio di Amministrazione: nessuna nota

4° Comunicazioni del Presidente:

4.1

4.2

OMISSIS

Alle ore 19,30 il Presidente, rilevato che l'Ordine del Giorno è esaurito e che nessuno degli aventi diritto chiede la parola, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario  
(Nadia Ardizzi)

*Nadia Ardizzi*

Il Presidente  
(Massimo Siboni)

