

CENTRO FIERA S.P.A.

Sede in MONTICHIARI (BS) - VIA BRESCIA, N° 129

Capitale Sociale sottoscritto € 10.516.500,00

Capitale Sociale versato € 10.516.500,00

Reg. Imprese di Brescia e C.F.: 01581200985 - R.E.A. N° 333445

* * * * *

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Oggi 31 gennaio 2020 alle ore 16,00 si è riunito presso la sede sociale in Montichiari - Via Brescia, n° 129 - il Consiglio di Amministrazione della Società "CENTRO FIERA S.P.A." per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) - OMISSIS -
- 2) - OMISSIS -
- 3) - OMISSIS -
- 4) rinnovo e nomina componenti OdV ;
- 5) - OMISSIS -
- 6) - OMISSIS -
- 7) - OMISSIS -

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione Sig.ri Gianantonio Rosa Presidente, , Giovanna Prandini Vicepresidente, Michele Baronchelli, Marzia Giusto e Marco Morelli Consiglieri ed il Direttore Sig. Ezio Zorzi. Sono presenti i componenti il Collegio Sindacale, Dott. Aurelio Bizioli Presidente, Dott. Severino Gritti e la Rag. Ornella Bellini sindaci effettivi. Assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione Gianantonio Rosa, che dopo avere constatato e fatto constatare che lo stesso è stato regolarmente convocato, chiede al Direttore Ezio Zorzi, che accetta, di svolgere le funzioni di segretario e dichiara aperta la seduta.

- OMISSIS -

Punto 1 – - OMISSIS -

Punto 2 –

- OMISSIS -

Punto 4 – Il Presidente pone all'evidenza del Consiglio la necessità di procedere alla nomina dei componenti l'Organo Comune di Vigilanza, in quanto giunto a termine mandato. Pertanto, sottopone al Consiglio, per il triennio 31/01/2020-30/01/2023 i seguenti nominativi:

Cristina Renna nata a S. Pietro Vernotico (BR) il 12.07.1970, residente a Brescia (BS), Via Foro Boario n. 5/S.F., , Codice Fiscale RNNCST70L52I119F con funzione di Presidente;

Marzia Giusto nata a Barcellona (Spagna) il 08/03/1970, residente a Desenzano del Garda (BS) in Via Monte Suello n. 173 c.f. GST MRZ 70C48 Z131J;

Ornella Bellini nata a Montichiari il 19/03/1953 con studio in Via Romanino 18, Codice Fiscale BLLRLL53C59F471L;

di stabilire, con decorrenza odierna e fino alla scadenza del mandato, un compenso complessivo di euro 4.000,00 lordi annui, così suddiviso: Euro 2.500,00 per la Presidente dell'ODV e Euro 750,00 per ciascuna componente l'ODV; di fissare inoltre, il budget di spesa annuale di cui l'Organismo di Vigilanza potrà disporre per la sua attività nella somma di Euro 3.000,00.

Il Consiglio, approva e delibera la nomina dell'Organismo di Vigilanza, il relativo compenso ed il budget di spesa annuo come proposto dal Presidente.

Punto 5 –

- OMISSIS -

Punto 6 –

- OMISSIS -

Punto 7 –

- OMISSIS -

Il direttore Ezio Zorzi, cessa la funzione di segretario verbalizzante e lascia il Consiglio alle ore 16,45.

IL PRESIDENTE
(Gianantonio Rosa)



IL SEGRETARIO

(Ezio Zorzi)

