



Oggi 28 febbraio 2025, alle ore 10.00 presso la sede legale di Brescia Infrastrutture S.r.l. in Brescia, via Triumplina n. 14, a seguito di convocazione effettuata in data 24.2.2025, si è riunito il Consiglio di amministrazione della Società.

Sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione:

- il Presidente, Marcello Peli;
- il Vice Presidente, Claudio Buizza;
- la Consigliera Mara Bergomi;

per il Collegio Sindacale:

- il Presidente, Roberto Mutti;
- il membro effettivo, Elisabetta Felloni;
- il membro effettivo, Stefano Simonini, che assiste al Consiglio tramite l'applicativo di Microsoft Office "Teams".

Con il consenso dei presenti, assistono inoltre al Consiglio il Direttore Ing. Alberto Merlini, la Dott.ssa Francesca Bazzani responsabile dell'Area Legale, Organizzazione e Qualità. Il Presidente constata che il Consiglio di Amministrazione risulta regolarmente costituito, con la presenza di tutti i Consiglieri e del Collegio Sindacale e pertanto è idoneo a deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

7) nomina dell'Organismo di Vigilanza;

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

DELIBERA

- I. di nominare Organismo di Vigilanza di Brescia Infrastrutture S.r.l. per il prossimo triennio 2025 – 2027, comprensiva dell'attività di Organismo Indipendente di Valutazione, il Dott. Simone Sebastiani, con compenso onnicomprensivo annuo di € 5.000,00 (cinquemila/00);
- ii. di dotare l'Organismo di Vigilanza di poteri di spesa pari a € 3.000 (tremila/00) annui;
- iii. di dare mandato alla struttura di perfezionare la nomina con le necessarie verifiche previste dalla normativa di settore e la successiva formalizzazione dell'incarico;
- iv. di dare mandato al Presidente di sottoscrivere ogni documento si rendesse necessario per il perfezionamento dell'incarico.

IL PRESIDENTE