



VERBALE DI RIUNIONE DEL 04/01/2022

Il giorno 04 gennaio 2022 alle ore 9.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della **Rembrandt Cooperativa Sociale**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina organo di vigilanza;
2. Varie ed eventuali.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza il Sig. Salvioni Giuliano il quale constata:

- la presenza di tutti i Consiglieri Signori: Salvioni Giuliano, Farci Melania e Marazzini Carlo Augusto;
- l'assenza giustificata dei componenti del Collegio Sindacale, informati della riunione;
- che la riunione è tenuta presso i locali appositamente igienizzati e sanificati ove i presenti sono muniti dei DPI necessari, mantenendo le distanze consentite dai decreti in vigore per l'emergenza Covid-19;
- il Presidente chiama a fungere da segretario la Sig.ra Tagliente Donatella, che accetta e redige verbale, dichiarando la riunione valida ed atta a deliberare.

1. Relativamente al primo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che occorre procedere al rinnovo dell'Organo di vigilanza.

Il Consiglio delibera all'unanimità di riconfermare la composizione dell'Organo di Vigilanza in forma monocratica.

Il Consiglio all'unanimità delibera di nominare quale membro



unico dell'Organo di Vigilanza per il triennio 2022-2023-2024 la Signora :

-D'Angelo Silvia nata a Rho (MI), il 14/11/1992, domiciliata per la carica c/o Lo Studio Legale Degani in Via Petrarca,6 a Milano C.F:DNGSLV92S54H264Y.

Inoltre il Presidente fa presente che in seguito all'attività che verrà svolta dall'unico membro dell'organo di vigilanza a favore della Società, occorre determinare un compenso lordo annuo.

Il Consiglio di Amministrazione della società delibera all'unanimità di attribuire il seguente compenso annuo lordo alla sig.ra D'Angelo Silvia, unico membro dell'Organo di Vigilanza **Euro 2.000,00 (duemila/00)**.

A completamento del rinnovo dell'Organismo di Vigilanza nominato dal Consiglio d'Amministrazione in data odierna si determina in € 2.000,00 l'ammontare massimo delle risorse assegnate all'Organismo di Vigilanza affinché in autonomia ed indipendenza ne disponga al fine di dare esecuzione ai propri compiti precipui, con obbligo di sola preventiva informazione ai competenti uffici aziendali per la disposizione dei pagamenti.

Il Consiglio di Amministrazione concorderà con l'Organismo di Vigilanza le attività da intraprendere.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre di conferire la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza uno spazio adeguato presso la sede sociale ove lo stesso potrà riunirsi secondo le proprie esigenze e ogni qualvolta lo ritenesse



necessario per lo svolgimento del proprio incarico.

Alle ore 9.45 più nessuno chiedendo la parola ed esaurito l'ordine del giorno, previa stesura, lettura del presente verbale la seduta viene tolta.

IL SEGRETARIO

(Tagliente Donatella)

IL PRESIDENTE

(Salvioni Giuliano)