



VERBALE DI RIUNIONE DEL 18/12/2024

Il giorno 18 Dicembre 2024 alle ore 19:00 presso la sede legale a Saronno (VA) in Via Varese,25/D, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa "Rembrandt Cooperativa Sociale" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

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

Sono presenti, oltre al Presidente Sig. Salvioni Giuliano, i Consiglieri Sigg.ri: Farci Melania, Marazzini Carlo Augusto, Montrone Diego e Capellini Rossana.

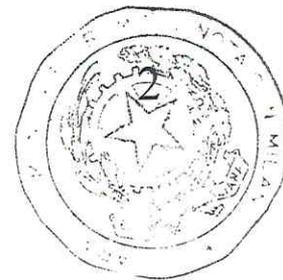
Sono presenti tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale, collegati in audio/tele conferenza.

Assume la presidenza ai sensi dello Statuto, il Presidente Salvioni Giuliano, che constatata la validità dell'odierna riunione, chiama a fungere da segretario la Sig.ra Tagliente Donatella che accetta e redige verbale.

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 **2025-2026-2027** la Signora:



-D'Angelo Silvia nata a Rho (MI), il 14/11/1992, domiciliata per la carica in Boffalora Sopra Ticino, Via Carlo Porta n. 3E, 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 2.500,00 (duemilacinquecento/00)**.

A completamento del rinnovo dell'Organismo di Vigilanza nominato dal Consiglio d'Amministrazione in data odierna si determina in € 2.500,00 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.

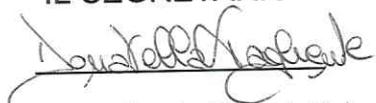
Infine, il Consiglio di Amministrazione, all'esito di una



ricognizione documentale, conferma il contenuto del Codice Etico e del Regolamento, approvati con delibera del 30.12.2015 e non soggetti a successiva revisione, quali parti integranti dell'aggiornamento del MOG approvato con delibera del 31.03.2023.

Alle ore 20:00 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)