

\*\*\*\*\*

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 MAGGIO 2023

\*\*\*\*\*

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 16 del mese di maggio alle ore 11:45' si è riunito ai sensi dell'art. 24.6 dello Statuto, presso la sede sociale, in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione di "MA.FER S.r.l.", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Omissis*
2. *Omissis*
3. *Omissis*
4. Presa atto dimissioni membro Organismo di vigilanza e nomina nuovo membro;
5. *Omissis*

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Danilo Ghetti ed il Consigliere Elena Arduini mentre il Consigliere Alessandro Albano interviene mediante collegamento in video conferenza.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Fabio Ceroni ed i membri effettivi Patrizia Preti e Sergio Graziosi, quest'ultimo in collegamento mediante video conferenza.

Viene invitata a partecipare anche la Presidente del Socio Unico TPER, Giuseppina Gualtieri.

Il Presidente Danilo Ghetti assume la presidenza della riunione e, verificato che tutti i membri collegati in video conferenza possono agevolmente seguire la discussione nonché intervenire, la dichiara aperta ed invita il Consigliere Elena Arduini a verbalizzare la seduta.

***Omissis***

**4. Presa atto dimissioni membro Organismo di vigilanza e nomina nuovo membro;**

Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle dimissioni rassegnate da Elena Arduini, da membro dell'Organismo di vigilanza (nel seguito ODV), in data 16 maggio u.s. con effetto immediato. Il Presidente informa che l'ODV è stato recentemente rinominato a seguito di determina adottata dallo stesso nella sua precedente qualità di Amministratore Unico dal 1 aprile u.s. e per una durata di anni tre e pertanto fino al 30 marzo 2026, nelle persone di Alessio Totaro in qualità di Presidente e della dimissionaria Elena Arduini in qualità di membro.

Il Presidente, Danilo Ghetti, propone ora di nominare in qualità di membro dell'ODV l'avv. Najah Zeilah, dipendente di TPER ed attuale membro dell'ODV di TPER.

Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità delibera:

- di ricostituire la collegialità dell'ODV nominando Najah Zeilah che rimarrà in carica fino al 30 marzo 2026, conformemente alla durata dell'attuale ODV;
- di corrispondere a titolo di compenso per tale attività Euro 2.000,00 (duemila/00) annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

***Omissis***

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito, dichiara l'adunanza conclusa alle ore 12:15' previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

**IL PRESIDENTE**

(Danilo Ghetti)



**IL SEGRETARIO**

(Elena Arduini)

