

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 19 DICEMBRE 2022**

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 10:00 presso la sede legale di Reggio Emilia in Via Gramsci n. 54/S, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale Coopselios Società Cooperativa - C.F. e P.IVA 01164310359, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. **Nomina Organismo di Vigilanza e deliberazioni conseguenti.**
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

Sono presenti i consiglieri:

3.

omissis

4.

5. Nomina Organismo di Vigilanza e deliberazioni conseguenti.

Al quinto punto all'ordine del giorno il Presidente richiama quanto indicato nel precedente CdA con riguardo alle

dimissioni di Alcide Lambri, quale componente dell'Organismo di Vigilanza della cooperativa. Il Presidente espone ai Consiglieri la proposta di nominare quale componente dell'OdV, in sostituzione di Alcide Lambri, Mariacristina Sidoli, dell'Ufficio Legale di Coopselios.

Pertanto, l'Organismo di Vigilanza risulterebbe composto da tre componenti, ovverossia da Marco Pecorari (Legacoop Emilia Ovest), Mirco Spaggiari (libero professionista, consulente esterno) e Mariacristina Sidoli (Ufficio Legale Coopselios).

La durata dell'incarico si propone fissato in tre ann

Si apre il dibattito ed il CdA all'unanimità dei votanti e con voto palese,

delibera

- di nominare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza di Coopselios, ai sensi del D. Lgs 231/2001: Marco Pecorari, Mirco Spaggiari e Mariacristina Sidoli;
- di fissare la durata della carica dell'Organismo di Vigilanza in tre ann

- di delegare il Presidente a rendere operativa la presente delibera dando per *rato et valido* il suo operato.

6.

omissis

omissis

11. Varie.

All'undicesimo punto all'ordine del giorno, non essendoci nessuna altra varia ed eventuale, null'altro da deliberare e nessun altro richiedendo la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 13:30 dopo che il seguente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Giovanni Umberto Calabrese



IL SEGRETARIO

Mariacristina Sidoli

