

## Consiglio di Amministrazione

### VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 07/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 15 del mese di luglio, alle ore 18.30 presso la sede legale della società sita in Este (PD) Via Comuna n. 5/B si è riunito il Consiglio di Amministrazione della S.E.S.A. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina e/o rinnovo dell'Organismo di Vigilanza (ODV) ed OIV;
2. Proposta di acquisto di unità immobiliare sita in Ospedaletto Euganeo Via Ponticelli;
3. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Ruzzon Silvia, la quale constata e fa constatare che il Consiglio è idoneo a deliberare in quanto risultano presenti fisicamente i Signori: Dott. Stocco Dino, Ing. Melato Massimo, Dott.ssa Peruffo Laura, Dott. Costantin Federico.

Per il Collegio Sindacale risultano presenti i Signori: Dott. Ottini Massimo e Dott. D'Orlando Luca. Assente giustificata la Dott.ssa Sattin Loretta.

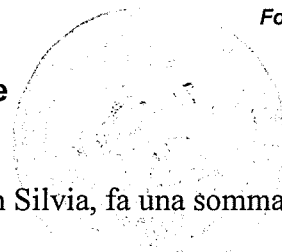
Il Presidente dichiara quindi regolarmente costituito il Consiglio e su unanime designazione dei presenti nomina quale Segretario la Dott.ssa Lionzo Laura, che accetta.

Il Presidente prende la parola per passare alla trattazione del punto n. 1 posto all'ordine del giorno: Nomina e/o rinnovo dell'Organismo di Vigilanza (ODV) ed OIV.

Il Presidente riferisce che sono stati acquisiti n. 3 curricula per la candidatura a rivestire il ruolo di Presidente e di Componente dell'Organismo di Vigilanza ed OIV come di seguito illustrato:

- MASSIMILIANO CESARATO, avvocato esercente la libera professione, nato a Piove di Sacco (PD) il 03.03.1972 ed ivi residente in Viale Francesco Petrarca 71 – c.f.: CSRMSM72C03G693;
- EDOARDO AGUSSON, dottore in chimica, nato a Padova il 05/07/1972 ed ivi residente in via Marchetto da Padova 33 – c.f.: GSSDRD72L05G224N;
- MARCO PAROLO, dottore in economia e commercio, nato a Este (PD) il 18/07/1975 ed ivi residente in Via U. Lazzarini 16 – C.F.: PRLMRC75L18D442J.

## Consiglio di Amministrazione



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.ssa Ruzzon Silvia, fa una sommaria presentazione dei dati salienti dei tre nominativi richiamati e propone le seguenti nomine:

- Avv. Massimiliano Cesarato per la carica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza;
- Dott. Agusson Edoardo per la carica di primo componente dell'Organismo di Vigilanza;
- Dott. Parolo Marco per la carica di secondo componente dell'Organismo di Vigilanza.

Il compenso per la carica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza è proposto nella somma onnicomprensiva di € 15.000,00 (quindici/00) lordi annui. Il compenso per ciascuno dei due componenti dell'Organismo di Vigilanza è proposto nella somma onnicomprensiva di € 12.000,00 (dodici/00) lordi annui.

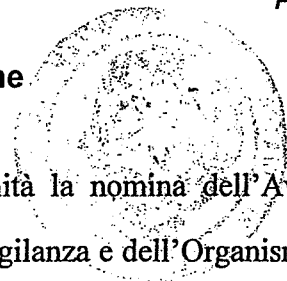
Il Presidente inoltre dà atto che l'incarico del nuovo Organismo di Vigilanza decorre dalla data del 01/08/2022 per consentire in modo efficiente e senza soluzione di continuità il "passaggio di consegne" dall'Organismo di Vigilanza uscente, il quale vanta, per due dei suoi tre componenti, una consistente e significativa memoria storica aziendale maturata nell'arco di 7 lunghi anni di attività. Tale passaggio di consegne dovrà essere condiviso e pianificato tra i due Organismi.

Prende la parola il Dott. Stocco Dino per puntualizzare che il nuovo Organismo di Vigilanza durerà in carica n. 3 (tre) anni a partire dalla data di decorrenza del 01/08/2022.

Su richiesta di chiarimenti del Consigliere Dott. Costantin Federico, il Dott. Stocco Dino precisa che i componenti dell'Organismo di Vigilanza svolgono altresì le funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), senza previsione di un doppio compenso.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, ritenuta l'idoneità dei candidati, accoglie la proposta avanzata dal medesimo circa l'individuazione dei nominativi dei componenti del nuovo Organismo di Vigilanza e nuovo Organismo Indipendente di Valutazione nonché in merito ai compensi attribuiti a ciascuno di loro.

## Consiglio di Amministrazione

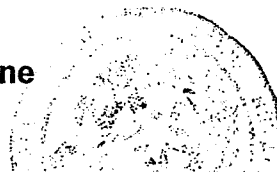


Il Consiglio di Amministrazione delibera quindi all'unanimità la nomina dell'Avv. Cesarato Massimiliano, quale Presidente dell'Organismo di Vigilanza e dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), e dei Dott.ri Agusson Edoardo e Parolo Marco quali componenti dei medesimi due organismi approvando i compensi annui precedentemente proposti a ciascuno di loro e la durata della carica a decorrere dall'01 agosto 2022 e fino al 31 luglio 2025.

**Argomento n. 2 posto all'ordine del giorno: Proposta di acquisto di unità immobiliare sita in Ospedaletto Euganeo Via Ponticelli.**

O  
H  
S  
S  
S

Consiglio di Amministrazione



MISSIS

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea  
alle ore 19.20 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

D<sup>ra</sup>ssa Laura Lionzo

Il Presidente

Dott.<sup>sa</sup> Silvia Ruzzon