

CENTRO FIERA S.P.A.**Sede in MONTICHIARI (BS) - VIA BRESCIA, N° 129****Capitale Sociale sottoscritto Euro 10.516.500,00****Capitale Sociale versato Euro 10.516.500,00****Reg. Imprese di Brescia e C.F.: 01581200985 - R.E.A. N° 333445**

* * * * *

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO**D'AMMINISTRAZIONE**

Oggi 4 settembre 2024 alle ore 17,30 si è riunito presso la sede sociale in Montichiari - Via Brescia, n° 129 - il Consiglio di Amministrazione della Società "**CENTRO FIERA S.P.A.**" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **OMISSIS**
- 2) **OMISSIS**
- 3) **OMISSIS**
- 4) Nomina componenti O.D.V.;
- 5) **OMISSIS**
- 6) **OMISSIS**

Presiede il CdA il Presidente Gianantonio Rosa e viene nominato a fungere da segretario il direttore Ezio Zorzi, che accetta. Il Presidente, rilevato che sono presenti tutti i componenti del CdA:

- Gianantonio Rosa - Presidente;
- Marco Morelli - Vice Presidente;
- Silvio Marchini - Consigliere d'Amministrazione;
- Marzia Giusto - Consigliere d'Amministrazione;

- Elisa Lorenzoni - Consigliere d'Amministrazione;

che è presente il direttore Ezio Zorzi;

che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Rodella Antonio, i Sindaci Effettivi Bellini Ornella e Luigi Gaggia

d i c h i a r a

il Consiglio regolarmente costituito e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Punto 1 -

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Punto 3 -

OMISSIS

Punto 4 – Nomina componenti O.D.V. - Il Presidente pone all'evidenza del Consiglio la necessità di procedere alla nomina dei componenti l'Organo Comune di Vigilanza, in quanto giunto a termine mandato e propone al Consiglio di nominare quali componenti l'O.D.V., fino all'approvazione del Bilancio di esercizio 2026 i seguenti nominativi:

Cristina Renna nata a S. Pietro Vernotico (BR) il 12.07.1970, residente a Brescia (BS), Via Gabriele Camozzi, 11, Codice Fiscale RNNCST70L52I119F con funzione di Presidente;

Ornella Bellini nata a Montichiari il 19/03/1953 con studio in Via Romanino 18, Codice Fiscale BLLRLL53C59F471L;

Fabio Rolfi nato a Brescia il 3.11.1977 e residente a Brescia in Via Violino di Sotto nr. 31 C.F. RLFFBA77S03B157Z.

di stabilire, con decorrenza odierna e fino alla scadenza del mandato, un compenso complessivo di euro 4.000,00 lordi annui, così suddiviso: Euro 2.500,00 per la Presidente dell'ODV e Euro 750,00 per ciascuna componente l'ODV; di fissare inoltre, il budget di spesa annuale di cui l'Organismo di Vigilanza potrà disporre per la sua attività nella somma di Euro 3.000,00.

A seguire il Presidente evidenzia che in ottemperanza alla normativa, il Centro Fiera ha attivato, come da delibera del CdA, il canale per le Segnalazioni di Condotte Illecite/Wistelblowing e propone di nominare quali componenti di codesto Comitato segnalazioni illecite, giunto a scadenza di mandato, la Presidente Cristina Renna ed Ornella Bellini per il periodo di durata in carica dell'O.D.V. fino all'approvazione del Bilancio di esercizio 2026.

Il Consiglio, dopo esaustiva discussione, approva e delibera la nomina dell'Organismo di Vigilanza, del Comitato Segnalazioni Illecite/Wistelblowing, il relativo compenso ed il budget di spesa annuo dell'O.D.V., come proposto dal Presidente.

Punto 5 -

OMISSIS

Punto 6 -

-

OMISSIS

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Gianantonio Rosa

IL SEGRETARIO

Ezio Zorzi

