

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 04 del mese di dicembre, alle ore 17.00, convocato ai sensi di Legge e di Statuto Sociale, si è legalmente riunito, presso la sede di NEUTALIA srl, via Strada Comunale per Arconate n. 121, Busto Arsizio, il Consiglio di Amministrazione della società Neutalia srl, C.F. 03842010120 – VA- 383041, nelle persone di:

Presidente	Laura Mira Bonomi
Amministratore Delegato	Michele Falcone
Consiglieri	Stefano Migliorini

È presente, mediante collegamento audio-video conferenza, il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale, **Massimiliano Rigo** e dei Sindaci Effettivi, **Roberto D'Orazio** e **Roberta Ricco**.

...OMISSIS...

La Presidente dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video conferenza.

La Presidente, pertanto, constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1.
- 2.
3. Scadenza mandato OdV monocratico al 31.01.2025; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4.
- 5.

omissis

omissis

Punto 3 – Scadenza mandato OdV monocratico al 31.01.2025; deliberazioni inerenti e conseguenti
...OMISSIS...

Il Consiglio di Amministrazione, dopo esaustivo dibattito sull'argomento, senza osservazioni da parte del Collegio Sindacale, con voti unanimi e favorevoli ai sensi di legge e di Statuto espressi,

delibera

1. preso atto di quanto rappresentato e delle considerazioni svolte, di prorogare l'incarico quale Organismo di Vigilanza monocratico di Neutalia Srl, confermando pertanto la nomina, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., dell'Avv. Josephine Romano, con studio in Milano, via Tortona n. 25, quale Organismo di Vigilanza monocratico della società – con funzioni di OIV, alle medesime condizione contrattuali in essere;
2. di stabilire che il suddetto O.d.V. resterà in carica per il triennio 01 febbraio 2025 – 31 gennaio 2028 e comunque fino alla nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza;
3. di conferire mandato, in via libera e disgiunta tra loro, alla Presidente ed all'Amministratore Delegato, affinché vengano effettuati tutti gli adempimenti conseguenti e necessari per la formalizzazione dell'incarico in argomento.

4

1



omissis

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.15.

Letto confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
Laura Mira Bonomi

IL SEGRETARIO
Firma apposta sull'originale

