

CESENA FIERA S.p.A.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 10/2023

L'anno duemilaventitre (2023) addì 15 (quindici) del mese di dicembre, si è tenuto in Cesena il Consiglio di Amministrazione di Cesena Fiera S.p.A., convocato in data 7 dicembre 2023 (Prot. 26/A36/X). Sono presenti i Sigg.: Renzo Piraccini (Presidente e Amministratore Delegato) e i Consiglieri Enrico Turoni, Lorenzo Tersì, Ernesto Fornari e Paolo Lucchi. Assenti giustificati Catia Guerrini (Vice-Presidente) e Patrizio Neri (Consigliere). Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sigg. Nicola Poconi (Presidente), Barbara Cazzulo e Silvia Romboli, Sindache effettive. Funge da segretario il Sig. Luigi Bianchi. E' presente inoltre il Sig. Franco Santarelli, consulente della società. Il Presidente, alle ore 10:00, essendo presente la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, dà inizio alla trattazione del seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Informazioni sull'andamento della Società e relative deliberazioni;
- 3) Costituzione Comunità Energetica Rinnovabile: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/2001: determinazioni;
- 5) Varie ed eventuali.

.....OMISSIS.....

4) ORGANISMO DI VIGILANZA D.LGS. 231/2001: DETERMINAZIONI

Il Presidente informa il Consiglio che in data 5 dicembre 2023 il dott. Alessandro Catani ha comunicato il proprio recesso dal contratto relativo

all'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza monocratico ex D. Lgs. 231/2001, con decorrenza dal 31 dicembre 2023 e con rinuncia dei termini di preavviso. Si rende pertanto necessario individuare un nuovo Organismo di Vigilanza con il compito, peraltro, di verificare ed aggiornare – ove necessario – l'attuale Modello Organizzativo, alla luce dei nuovi reati introdotti nel perimetro della normativa in oggetto. Il Presidente informa che sono stati avviati contatti con lo Studio Sacchetti & Partners – già incaricato di seguire la sicurezza sul lavoro – che sarebbe disponibile ad assumere l'incarico nella persona dell'Avv. Enrico Ghirotti, collaboratore esterno dello Studio sopra citato, allo stesso costo sostenuto in precedenza con lo Studio Sistema del dott. Alessandro Catani. Il Consiglio dopo ampia discussione delibera di nominare l'Avvocato Enrico Ghirotti componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza con decorrenza 01/01/2024, con un compenso pari ad Euro 2.500 annui.

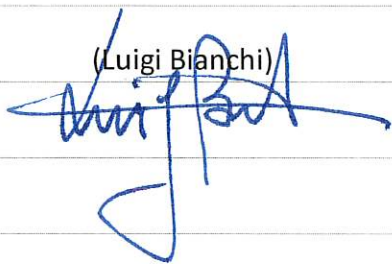
.....OMISSIS.....

Alle ore 10,30, non essendovi più nulla da deliberare, la seduta viene sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(Luigi Bianchi)



IL PRESIDENTE

(Renzo Piraccini)

