

VDA-171117-00001



Infrastrutture Lombarde S.p.A.

Unico azionista

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Regione Lombardia

Via Pola 12/14, Milano

Capitale sociale Euro 7.990.000,00= interamente versato

Camera di Commercio Milano - Numero REA: 1726615

Codice fiscale e partita I.V.A. 04119220962

VERBALE DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Oggi, 17 novembre 2017, presso la sede di Infrastrutture Lombarde S.p.A. – Via Pola 12, Milano, il sottoscritto Giuliano Capetti, in qualità di Amministratore Unico della società, nominato con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017, alla presenza del Sig. Ennio Erio Bevilacqua, il quale funge da segretario, delibera sulla seguente proposta all'ordine del giorno:

Nomina nuovi componenti Organismo di Vigilanza e determinazione Budget annuale.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

- in data 19 luglio 2017 è stata deliberata la modifica del Modello 231 nella parte in cui prevede, al capitolo 3 paragrafo 7.2, il numero di componenti dell'Organismo di Vigilanza, che deve intendersi modificata come segue:

"alla luce dei requisiti di autonomia e indipendenza richiesti costituisce un Organismo di Vigilanza: composto da 3 membri (nominati dall'Organo Amministrativo): un membro esterno, di comprovata esperienza e moralità, un Dirigente di Regione Lombardia indicato dalla Regione medesima e con specifiche competenze in materia legale e di controllo interno alle pubbliche amministrazioni, ed il responsabile della



funzione di Internal Auditing della Società”;

- in data 19 luglio 2017 è stato pubblicato l'avviso per l'acquisizione di candidature finalizzata alla designazione di n. 1 componente dell'Organismo di Vigilanza di Infrastrutture Lombarde S.p.A. con funzioni di Presidente;
- in data 18 settembre 2017, la Commissione di valutazione appositamente costituita, ha consegnato al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Guido Bonomelli, l'esito delle valutazioni dei requisiti generali e professionali dei candidati dai cui emerge che il candidato con il punteggio più alto è risultato l'Avv. Bernardini Paolo;
- con lettera del 02 novembre 2017 il Segretario Generale di Regione Lombardia ha comunicato il proprio nominativo nella persona del Dott. Mario Alessandro Belloni, Dirigente della struttura Patrimonio e Facility;

DELIBERA

- di nominare quali 3 membri dell'ODV per il triennio ~~2017-2018-2019~~ LA DURATA DI TRE ANNI CON SCADENZA IL 16.11.2020
 - Avv. Paolo Bernardini
 - Dott. Mario Alessandro Belloni
 - Dott.ssa Francesca Coda Canati
- di nominare quale Presidente l'Avv. Paolo Bernardini, nato a Milano il 26.11.1968,
- di attribuire, per le attività svolte quale Presidente dell'Organismo di Vigilanza, compensi annui lordi onnicomprensivi di Euro 15.000 (Euro quindicimila), oltre oneri di legge. Per gli altri componenti – Dott.ssa Francesca Coda Canati e Dott. Mario Alessandro Belloni, in considerazione del loro rapporto di lavoro dipendente in essere rispettivamente con infrastrutture Lombarde S.p.A. e Regione Lombardia, non è prevista l'erogazione di alcun compenso.
- di stabilire quale budget annuale a disposizione dell'Organismo di Vigilanza l'importo

Luca G. M.
14/12/2017

VDA-171117-00001



complessivo di Euro 25.000 (Euro venticinquemila).

Il segretario

Ennio Erio Bevilacqua

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ennio Bevilacqua", written in a cursive style.

L'Amministratore Unico

Giuliano Capetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuliano Capetti", written in a cursive style.