

**FERRARA TUA SPA**  
**Sede Legale VIA BORSO N.1- FERRARA FE**  
**Capitale Sociale € 85.117.400,00 i.v.**  
**Iscritta al Registro Imprese di FERRARA**  
**n. iscrizione e C.F. 01964880387**



\*\*\*

**Verbale riunione del Consiglio di Amministrazione**  
**del giorno 29 Aprile 2024**

\*\*\*

Il giorno 29 Aprile 2024, alle ore 12.30 si è riunito in presenza e in modalità audio-video conferenza il Consiglio di Amministrazione della società FERRARA TUA SPA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Rinnovo Organismo di Vigilanza (ODV) ai sensi del D.Lgs.231/2001 Ferrara Tua Spa e società controllate: delibere connesse e conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Luca Cimarelli,

constatato che:

- che la presente riunione è totalitaria e a norma di Statuto è atta a deliberare anche in assenza di regolare convocazione;
- è presente il Consiglio d'Amministrazione nelle persone, oltre a se medesimo, di:
  - Angelo Vetrano, Consigliere in presenza
  - Laura Zaramella, Consigliere in presenza
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone di:
  - Dott. Riccardo Carrà, Presidente in presenza
  - Dott.ssa Chiara Pizzi, sindaco effettivo in video conferenza
  - Dott. Federico Saini, sindaco effettivo in video conferenza
- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione;

dichiara il presente Consiglio di Amministrazione validamente riunito ed atto a deliberare.

Viene nominato Segretario per la redazione del presente verbale la Responsabile Amministrativa di Ferrara Tua Dott.ssa Ilaria Tabellini, che accetta.

Il Presidente illustra in merito al primo punto all'ordine del giorno rammentando ai convenuti che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2023 è scaduto l'incarico triennale degli Organismi di Vigilanza istituiti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sia per Ferrara Tua Spa che le per le

controllate Acosea Impianti Srl, Amsef Srl e AFM Srl e pertanto occorre provvedere alle nuove nomine.

Parimenti è necessario procedere con l'attribuzione delle funzioni di OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) e la normativa prevede che tale funzione possa essere svolta dall'ODV in carica.

Pertanto dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio di Amministrazione

#### DELIBERA

- di nominare quale Organismo di Vigilanza monocratico di Ferrara Tua Spa l'Avv. Lara Adamo per una durata di tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026, con un compenso annuo lordo pari ad € 9.000,00 (novemila/00); all'Avv. Adamo sarà attribuita anche la nomina quale OIV monocratico della società Ferrara Tua Spa con decorrenza dalla data odierna fino alla scadenza del proprio mandato come ODV e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2026, con l'attribuzione di un compenso aggiuntivo annuale pari a € 1.000,00;
- di stabilire il budget dell'ODV di Ferrara Tua Spa testè nominato in € 10.000,00 (diecimila/00) per le spese eventualmente necessarie all'espletamento dell'incarico;
- di designare l'Organismo di Vigilanza monocratico della controllata AFM Srl per una durata di tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026, nella persona dell'Avv. Alex De Anna con un compenso annuo lordo pari ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00), con budget a disposizione dell'ODV di € 10.000,00 (diecimila/00) per le spese eventualmente necessarie all'espletamento dell'incarico; all'Avv. De Anna sarà attribuita anche la nomina quale OIV monocratico della società AFM Srl con decorrenza dalla data odierna fino alla scadenza del proprio mandato come ODV e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2026, con l'attribuzione di un compenso aggiuntivo annuale pari a € 1.000,00. Tale nomina – ed il relativo budget – verrà formalizzata dall'Organo Amministrativo di AFM Srl con determina dell'Amministratore Unico;
- di segnalare agli Organi Amministrativi delle controllate Acosea Impianti Srl ed Amsef Srl la nomina degli OdV monocratici in continuità con i compensi a tutt'oggi attribuiti, per una durata di tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026, come segue:
  - per Acosea Impianti Srl l'Avv. Giorgio Ferroni con un compenso annuo lordo pari ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) con budget a disposizione dell'ODV di € 10.000,00 (diecimila/00) per le spese eventualmente necessarie all'espletamento dell'incarico, oltre alla nomina quale OIV monocratico della

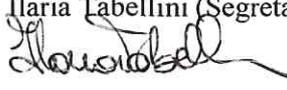
società Acosea Impianti Srl con decorrenza dalla data odierna fino alla scadenza del proprio mandato come ODV e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2026, con l'attribuzione di un compenso aggiuntivo annuale pari a € 1.000.00.;

- per Amsef Srl l'Avv. Carlo Bergamasco con un compenso annuo lordo pari ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) con budget a disposizione dell'ODV di € 10.000,00 (diecimila/00) per le spese eventualmente necessarie all'espletamento dell'incarico, oltre alla nomina quale OIV monocratico della società Amsef Srl con decorrenza dalla data odierna fino alla scadenza del proprio mandato come ODV e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2026, con l'attribuzione di un compenso aggiuntivo annuale pari a € 1.000.00.

Il Presidente rammenta che i professionisti sopra nominati possiedono la competenza in materia giuridica e societaria come richiesta dagli statuti dell'OdV, parti integranti dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dalle Società, e hanno maturato significativa esperienza nelle tematiche afferenti il D. Lgs. 231/2001.

Null'altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12.50 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

  
Luca Cimarelli (Presidente)

  
Ilaria Tabellini (Segretario)