



RETIAMBIENTE

**Verbale del Consiglio di Amministrazione  
del 26 marzo 2021**

\*\*\*\*\*

Oggi 26 marzo alle ore 11:00 presso la sede legale di Retiambiente Spa a Pisa, Piazza V. Emanuele II n. 2, è convocato, in via d'urgenza, in modalità videoconferenza, il Consiglio di Amministrazione della Società RetiAmbiente S.p.A. con il seguente ordine del giorno:

*OMISSIS*

7 - Organismo di Vigilanza: determinazioni;

*OMISSIS*

Sono presenti in modalità videoconferenza.

- il Presidente Daniele Fortini
- il Vicepresidente Giuseppe Maurizio Gatti
- la Consigliera Giulia Palagini
- la Consigliera Alessandra Rusciano

Per il Collegio Sindacale sono presenti, in modalità videoconferenza, il Presidente Risaliti e la Dott.ssa Cappetta.

E', altresì, presente, fisicamente, il Temporary Manager, Ing. Aldo Iacomelli,

Il Consiglio è presieduto dal Presidente Daniele Fortini ed è nominato Segretario, per lo svolgimento della presente seduta, il Dott. Sandro Gallo, presente fisicamente in sede.

Il Presidente giustifica la temporanea assenza del dott. Lang.

Il Presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, comunica che il CdA è regolarmente costituito dichiarando aperta la seduta.

*OMISSIS*

**PUNTO 7: Organismo di Vigilanza: determinazioni**

*OMISSIS*



## RETIAMBIENTE

Il CdA delibera all'unanimità, per alzata di mano, di costituire l'Organismo di Vigilanza di Retiambiente e di nominare (come da curriculum allegati) quali suoi componenti la Dottoressa Nadia Ramazzini in qualità di Presidente; l'Avvocato Florenzo Storelli e il Sig. Raffaele Magaldi.

Delibera, altresì, che la durata dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza coincide con la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione e per un compenso annuo di € 10.000,00 per il Presidente e di € 8.000,00 per ciascuno degli altri componenti.

### *OMISSIS*

Il Presidente considerato che non ci sono richieste d'intervento e che sono esauriti gli argomenti all'ordine del giorno dichiara chiusa la seduta alle ore 14:10 del 26 marzo 2021.

Il Presidente

Daniele Fortini



Il Segretario

Sandro Gallo

