

**COMO ACQUA S.R.L.**

Sede legale in Via Borgo Vico n. 148 a Como (CO)

Capitale sociale € 542.426,70 interamente versato

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro imprese Como-Lecco n. 03522110133

Iscritta al REA della CCIAA CO-LC al n. CO319342

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno **2022**, il giorno **29** del mese di **marzo**, come da comunicazione del 23 marzo 2022 (prot. n. 4840 del 23/03/2022) presso gli uffici siti in Como, Viale Innocenzo XI, n. 50, alle ore 10:10, si è riunito, in via d'urgenza, il Consiglio di amministrazione della Società (di seguito, la "Società" o "Como Acqua") per discutere e deliberare in merito agli argomenti di cui al seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio consuntivo 2021: approvazione e deliberazioni conseguenti.
2. Operazione straordinaria di subentro nella gestione di BrianzAcque S.r.l. – servizio di acquedotto del Comune di Cabiato: esame e deliberazioni conseguenti.
3. Proposta di rinnovo dell'Organismo di Vigilanza e determinazione del compenso: esame e deliberazioni conseguenti.
4. Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2022/2024 e documenti correlati: esame e deliberazioni conseguenti.
5. Obiettivi 2022 assegnati dalla Commissione di Controllo Analogo al Presidente: presa d'atto.
6. Lettura verbale seduta del 04.03.2022.
7. Convocazione dell'Assemblea Soci.
8. Varie ed eventuali.

\* \* \*

A norma di legge e di Statuto, assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di amministrazione, ing. Enrico Pezzoli, presente di persona, il quale invita a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Giulia Cappellini, Responsabile Affari Generali della Società, presente di persona, che accetta l'incarico.

---

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 29 marzo 2022

Como Acqua S.r.l. - Sede Legale Via Borgo Vico n. 148 – 22100 Como (CO)

Capitale Sociale € 542.426,70, interamente versato

Codice Fiscale / Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro Imprese di Como-Lecco n. CO IT03522110133

Iscritta al REA della CCIAA di Como-Lecco al n. CO 319.342

Tel. 031/5375242 - Fax 031/5375243 – Pec: info@pec.comoacqua.it

**COMO ACQUA S.R.L.**

Sede legale in Via Borgo Vico n. 148 a Como (CO)

Capitale sociale € 542.426,70 interamente versato

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro imprese Como-Lecco n. 03522110133

Iscritta al REA della CCIAA CO-LC al n. CO319342

Rispettando le disposizioni impartite dalle autorità competenti in relazione alle modalità con cui debbano svolgersi le riunioni durante il periodo di emergenza sanitaria da "Covid-19" e in conformità altresì di quanto previsto dallo Statuto vigente, partecipano inoltre alla seduta:

- per il Consiglio di amministrazione: la Consigliera Laura Santin, collegata in video-conferenza, e il Consigliere Alessandro Mogavero, presente di persona;
- per il Collegio Sindacale: il Presidente Fabio Secchi, la Sindaca effettiva Elena Invernizzi, il Sindaco effettivo Alberto Terraneo, tutti presenti di persona.

Inoltre, partecipa, collegata in video-conferenza, la dott.ssa Fulvia Vittori, quale incaricata dello Studio Danovi (consulente fiscale della Società).

Il Presidente constata e accerta:

- l'identità degli intervenuti per video-conferenza;
- la possibilità di regolare lo svolgimento della riunione;
- la possibilità di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- la possibilità di percepire gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- la possibilità per gli intervenuti di partecipare alla discussione, di votare e d'intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno e di ricevere e trasmettere documenti riguardanti i predetti argomenti.

Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dichiarano di essere adeguatamente informati della convocazione e del contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno. Al fine di agevolare le operazioni di stesura del verbale, il Segretario si avvale di un registratore, con la precisazione che la conservazione della registrazione sarà solo temporanea e finalizzata quale supporto di una corretta verbalizzazione. Pertanto, il Presidente, dando atto che la riunione è stata regolarmente convocata e che è presente la

---

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 29 marzo 2022

Como Acqua S.r.l. - Sede Legale Via Borgo Vico n. 148 - 22100 Como (CO)

Capitale Sociale € 542.426,70. interamente versato

Codice Fiscale / Partita I.V.A. è Iscrizione al Registro Imprese di Como-Lecco n. CO IT03522110133

Iscritta al REA della CCIAA di Como-Lecco al n. CO 319.342

Tel. 031/5375242 - Fax 031/5375243 - Pec: info@pec.comoacqua.it

**COMO ACQUA S.R.L.**

Sede legale in Via Borgo Vico n. 148 a Como (CO)

Capitale sociale € 542.426,70 interamente versato

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro imprese Como-Lecco n. 03522110133

Iscritta al REA della CCIAA CO-LC al n. CO319342

...omissis...

---

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 29 marzo 2022

Como Acqua S.r.l. - Sede Legale Via Borgo Vico n. 148 – 22100 Como (CO)

Capitale Sociale € 542.426,70. interamente versato

Codice Fiscale / Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro Imprese di Como-Lecco n. CO IT03522110133

Iscritta al REA della CCIAA di Como-Lecco al n. CO 319.342

Tel. 031/5375242 - Fax 031/5375243 – Pec: info@pec.comoacqua.it

**COMO ACQUA S.R.L.**

Sede legale in Via Borgo Vico n. 148 a Como (CO)

Capitale sociale € 542.426,70 interamente versato

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro imprese Como-Lecco n. 03522110133

Iscritta al REA della CCIAA CO-LC al n. CO319342

...omissis...

---

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 29 marzo 2022

Como Acqua S.r.l. - Sede Legale Via Borgo Vico n. 148 – 22100 Como (CO)

Capitale Sociale € 542.426,70. interamente versato

Codice Fiscale / Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro Imprese di Como-Lecco n. CO IT03522110133

Iscritta al REA della CCIAA di Como-Lecco al n. CO 319.342

Tel. 031/5375242 - Fax 031/5375243 – Pec: info@pec.comoacqua.it

**COMO ACQUA S.R.L.**

Sede legale in Via Borgo Vico n. 148 a Como (CO)

Capitale sociale € 542.426,70 interamente versato

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro imprese Como-Lecco n. 03522110133

Iscritta al REA della CCIAA CO-LC al n. CO319342

...omissis...

---

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 29 marzo 2022

Como Acqua S.r.l. - Sede Legale Via Borgo Vico n. 148 – 22100 Como (CO)

Capitale Sociale € 542.426,70. interamente versato

Codice Fiscale / Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro Imprese di Como-Lecco n. CO IT03522110133

Iscritta al REA della CCIAA di Como-Lecco al n. CO 319.342

Tel. 031/5375242 - Fax 031/5375243 – Pec: info@pec.comoacqua.it

**COMO ACQUA S.R.L.**

Sede legale in Via Borgo Vico n. 148 a Como (CO)

Capitale sociale € 542.426,70 interamente versato

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro imprese Como-Lecco n. 03522110133

Iscritta al REA della CCIAA CO-LC al n. CO319342

...omissis...

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 29 marzo 2022

Como Acqua S.r.l. - Sede Legale Via Borgo Vico n. 148 – 22100 Como (CO)

Capitale Sociale € 542.426,70. interamente versato

Codice Fiscale / Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro Imprese di Como-Lecco n. CO IT03522110133

Iscritta al REA della CCIAA di Como-Lecco al n. CO 319.342

Tel. 031/5375242 - Fax 031/5375243 – Pec: info@pec.comoacqua.it

**COMO ACQUA S.R.L.**

Sede legale in Via Borgo Vico n. 148 a Como (CO)

Capitale sociale € 542.426,70 interamente versato

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro imprese Como-Lecco n. 03522110133

Iscritta al REA della CCIAA CO-LC al n. CO319342

...omissis...

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 29 marzo 2022

Como Acqua S.r.l. - Sede Legale Via Borgo Vico n. 148 – 22100 Como (CO)

Capitale Sociale € 542.426,70, interamente versato

Codice Fiscale / Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro Imprese di Como-Lecco n. CO IT03522110133

Iscritta al REA della CCIAA di Como-Lecco al n. CO 319.342

Tel. 031/5375242 - Fax 031/5375243 – Pec: info@pec.comoacqua.it

**COMO ACQUA S.R.L.**

Sede legale in Via Borgo Vico n. 148 a Como (CO)

Capitale sociale € 542.426,70 interamente versato

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro imprese Como-Lecco n. 03522110133

Iscritta al REA della CCIAA CO-LC al n. CO319342

...del Presidente confermando che sono state riviste le attività di formazione,

...omissis...

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Como Acqua S.r.l. - Sede Legale Via Borgo Vico n. 148 - 22100 Como (CO)

Capitale Sociale € 542.426,70. interamente versato

Codice Fiscale / Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro Imprese di Como-Lecco n. CO IT03522110133

Iscritta al REA della CCIAA di Como-Lecco al n. CO 319.342

Tel. 031/5375242 - Fax 031/5375243 - Pec: info@pec.comoacqua.it



**COMO ACQUA S.R.L.**

Sede legale in Via Borgo Vico n. 148 a Como (CO)

Capitale sociale € 542.426,70 interamente versato

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro imprese Como-Lecco n. 03522110133

Iscritta al REA della CCIAA CO-LC al n. CO319342

**PUNTO 3) – PROPOSTA DI RINNOVO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO: ESAME E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI.**

Quanto al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente rammenta che con delibera del 18 febbraio 2021 il Consiglio di amministrazione aveva nominato quale Organismo di Vigilanza, in composizione monocratica, l'ing. Piersimone Ghisleri, deliberando in favore del medesimo un compenso annuo lordo di € 15.000 e un *budget* annuo pari a € 10.000 per eventuali necessità di spesa.

Il Presidente ricorda che la nomina aveva durata di un anno e, pertanto, propone il rinnovo dell'incarico all'ing. Ghisleri, per un periodo di ulteriori tre anni decorrenti dalla data di nomina, riconoscendo un compenso annuo pari al precedente, con un *budget* di pari importo.

I presenti prendono atto che, rispetto alla scadenza dell'ultimo incarico avvenuta il 18.2.22, l'OdV, come da previsione contenuta nel Modello di Gestione vigente, è rimasto in carica in *prorogatio*.

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio di amministrazione, all'unanimità,

**delibera**

- i. di rinnovare l'incarico come componente dell'Organismo di Vigilanza monocratico, per il periodo di tre anni decorrenti dalla data di nomina, all'ing. Piersimone Ghisleri, e di riconoscere al medesimo un compenso annuo pari ad € 15.000,00, oltre oneri accessori;
- ii. di approvare un *budget* a disposizione dell'Organismo di Vigilanza pari ad € 10.000,00.

**COMO ACQUA S.R.L.**

Sede legale in Via Borgo Vico n. 148 a Como (CO)

Capitale sociale € 542.426,70 interamente versato

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro imprese Como-Lecco n. 03522110133

Iscritta al REA della CCIAA CO-LC al n. CO319342

...omissis...

---

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 29 marzo 2022

Como Acqua S.r.l. - Sede Legale Via Borgo Vico n. 148 – 22100 Como (CO)

Capitale Sociale € 542.426,70. interamente versato

Codice Fiscale / Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro Imprese di Como-Lecco n. CO IT03522110133

Iscritta al REA della CCIAA di Como-Lecco al n. CO 319.342

Tel. 031/5375242 - Fax 031/5375243 – Pec: info@pec.comoaqua.it

**COMO ACQUA S.R.L.**

Sede legale in Via Borgo Vico n. 148 a Como (CO)

Capitale sociale € 542.426,70 interamente versato

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro imprese Como-Lecco n. 03522110133

Iscritta al REA della CCIAA CO-LC al n. CO319342

...omissis...

---

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 29 marzo 2022

Como Acqua S.r.l. - Sede Legale Via Borgo Vico n. 148 – 22100 Como (CO)

Capitale Sociale € 542.426,70. interamente versato

Codice Fiscale / Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro Imprese di Como-Lecco n. CO IT03522110133

Iscritta al REA della CCIAA di Como-Lecco al n. CO 319.342

Tel. 031/5375242 - Fax 031/5375243 – Pec: info@pec.comoacqua.it

**COMO ACQUA S.R.L.**

Sede legale in Via Borgo Vico n. 148 a Como (CO)

Capitale sociale € 542.426,70 interamente versato

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro imprese Como-Lecco n. 03522110133

Iscritta al REA della CCIAA CO-LC al n. CO319342

...omissis...

---

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 29 marzo 2022

Como Acqua S.r.l. - Sede Legale Via Borgo Vico n. 148 – 22100 Como (CO)

Capitale Sociale € 542.426,70. interamente versato

Codice Fiscale / Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro Imprese di Como-Lecco n. CO IT03522110133

Iscritta al REA della CCIAA di Como-Lecco al n. CO 319.342

Tel. 031/5375242 - Fax 031/5375243 – Pec: info@pec.comoaqua.it

**COMO ACQUA S.R.L.**

Sede legale in Via Borgo Vico n. 148 a Como (CO)

Capitale sociale € 542.426,70 interamente versato

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro imprese Como-Lecco n. 03522110133

Iscritta al REA della CCIAA CO-LC al n. CO319342

...omissis...

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 13:40.

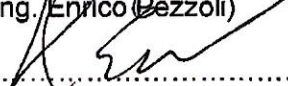
Il Segretario

(dott.ssa Giulia Cappellini)



Il Presidente

(ing. Enrico Bezzoli)



---

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 29 marzo 2022

Como Acqua S.r.l. - Sede Legale Via Borgo Vico n. 148 – 22100 Como (CO)

Capitale Sociale € 542.426,70. interamente versato

Codice Fiscale / Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro Imprese di Como-Lecco n. CO IT03522110133

Iscritta al REA della CCIAA di Como-Lecco al n. CO 319.342

Tel. 031/5375242 - Fax 031/5375243 – Pec: info@pec.comoacqua.it