

**AREZZO CASA S.p.a.**

**\* \* \***

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 21 LUGLIO 2022**

**DELIBERAZIONE N. 45**

**OGGETTO: NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) E RELATIVI COMPENSI.**

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 21 (ventuno) del mese di luglio in Arezzo alle ore 17,10 nella sede della Società Arezzo Casa S.p.a. posta in Arezzo Via Margaritone n. 6, previa convocazione diramata in conformità a quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto sociale, si è svolta la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società Arezzo Casa S.p.a. in presenza, nel rispetto delle misure volte al contenimento della diffusione del contagio da covid-19 e garantendo comunque il collegamento da remoto. Sono presenti, in sede, i signori:

- ROGGI sig. Lorenzo, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - TRICOMI prof. Francesco, Consigliere;
  - GRIMALDI dott. Michele, Consigliere;
  - GERVASI dott.ssa Alice, Consigliere.
  - SALVADORI dr. Fabio, Presidente del Collegio dei Revisori, SACCHETTI dott.ssa Antonella, Sindaco Effettivo, MIGLIORINI dott.ssa Flavia, Sindaco Effettivo.
- E' assente GORETTI Geom. Claudia, Consigliere.

Assiste alla seduta il Direttore Generale dott. Fabrizio RAFFAELLI.

Funge da Segretario il Consigliere Tricomi Prof. Francesco.

Il Presidente, accertata la partecipazione in presenza di quattro consiglieri e di tutti i sindaci effettivi, dichiara valida la seduta e apre la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

O M I S S I S

**3) Nomina Organismo di Vigilanza (ODV) e relativi compensi.**

O M I S S I S

Il Consiglio,

- Vista la disponibilità dei Sindaci Revisori, con voto favorevole espresso in forma palese del Presidente Roggi, dei consiglieri Tricomi e Grimaldi e con l'astensione del consigliere Gervasi

D E L I B E R A

- di nominare l'organismo di vigilanza (OdV) nelle persone di: SALVADORI dr. Fabio, SACCHETTI dott.ssa Antonella e MIGLIORINI dott.ssa Flavia e di stabilire per l'organismo di vigilanza un compenso complessivo di euro 6.000 lordi annui, con liquidazione semestrale.

IL PRESIDENTE  
Lorenzo ROGGI

IL SEGRETARIO  
Prof. Francesco Tricomi