



Verbale Consiglio di Amministrazione

**DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

Il giorno 11 (undici) novembre 2019 alle ore 12.00 presso la sede legale della società il sottoscritto Giuseppe Diego Meglioranzi in qualità di Amministratore Unico della società Transecò srl a socio unico alla presenza del dott. Pietro Somnavilla che assiste con funzioni di segretario

premessò

- che sono stati convocati in data odierna ed in ordine di graduatoria le figure professionali identificate dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona al fine di verificare la disponibilità ad assumere l'incarico per la nomina del nuovo Organismo di Vigilanza, i seguenti professionisti:

- 1) Avv. Mor Federica, il cui curriculum è risultato pienamente rispondente ai criteri di professionalità ed esperienza specifica previsti dalla Commissione, in quanto avvocato dal 2004 e con una esperienza assai significativa;
- 2) Quaglia Silvia, il cui curriculum è risultato pienamente rispondente ai criteri di professionalità ed esperienza specifica previsti dalla Commissione, in quanto dottore commercialista e revisore legale dal 2011 con una esperienza significativa;
- 3) Franchi Gabriele, il cui curriculum è risultato pienamente rispondente ai criteri di professionalità ed esperienza specifica previsti dalla Commissione, in quanto dottore commercialista e revisore legale dal 2015 con incarichi significativi;

- che le figure professionali sopraccitate si sono dichiarate disponibili ad assumere l'incarico proposto

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Amministratore Unico di Transecò srl

**DETERMINA**

- 1) di nominare componenti l'Organismo di Vigilanza i seguenti professionisti:
  - a) Avv. Mor Federica nata a Manerbio (BS) il 30 marzo 1970 domiciliata in Verona, Stradone San Fermo, 121 - codice fiscale MRO FRC 70C70 E884B
  - b) Dott.ssa Quaglia Silvia nata a Padova il 18 Aprile 1983, residente in Padova, Passeggiata del Carmine, 5 - codice fiscale QGL SLV 83D58 G224E



Verbale Consiglio di Amministrazione

c) Dott. Gabriele Franchi nato a Verona il 18/05/1988 residente in San Giovanni Lupatoto (VR) via don Girolamo Sartori, 6 – codice fiscale FRN GRL 88E18 L781L

Attribuendo la qualifica di Presidente all'Avv. Mor Federica.

2) di determinare i seguenti compensi lordi nella seguente misura;

a) al Presidente dell'Organismo di Vigilanza nella misura annua di euro 6.000,00 (seimila/00) erogabile mensilmente a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico

b) ai Consiglieri dell'Organismo di Vigilanza nella misura di euro 4.000,00 (quattromila) erogabili mensilmente a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico.

3) di dare atto che l'Organismo di Vigilanza testé nominato andrà a scadere con l'approvazione del bilancio 2021

Essendo esaurita la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico dichiara sciolta la seduta alle ore 13.00, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale

Il Segretario

Pietro Sommavilla

Il Presidente

Giuseppe Diego Meglioranzì