

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 10 FEBBRAIO 2020 DI SIDRA S.p.A.**

L'anno 2020, il giorno 10 del mese di febbraio, alle ore 10.00, presso la sede sociale della Sidra S.p.A., si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Sidra convocato regolarmente giusto, avviso di convocazione diramato con foglio prot. 2462 del 24/01/2020 ritualmente notificato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale ed in prosecuzione in data odierna come da verbale del 31/01/2020, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del Giorno e rinviati:

(Omissis)

punto 21) Presa d'atto della non accettazione della carica di componente dell'OdV da parte dell'Avv. Torrasi. Determinazioni.

Il Consiglio, preso atto della comunicazione assunta agli atti aziendali con prot. n. 2442 del 24/01/2020, inoltrata dall'Avv. Torrasi in ordine alla rinuncia alla nomina di componente dell'OdV deliberata nella seduta del C.d.A. del 19/12/2019, dovendo procedere alla individuazione di un nuovo componente

DELIBERA

all'unanimità di nominare componente dell'Organismo di Vigilanza l'avv. Leda Puleo nata il 14/07/1981 con studio professionale in Catania Largo Rosolino Pilo n. 14 e di fissare il compenso come previsto nella delibera precedente in argomento. Verbale di Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario

Avv. Antonio Crispi f.to

Il Presidente

Prof. Fabio Fatuzzo f.to