

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 19 DICEMBRE 2019 DI SIDRA S.p.A.**

Verbale di Consiglio di Amministrazione.

L'anno 2019, il giorno 19 del mese di dicembre, alle ore 14.50, 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. 31259 del 13/12/2019 e successivamente integrato con prot. 31265 del 13/12/2019 e ritualmente notificato ai componenti del consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del Giorno:

(Omissis)

punto14) Nomina componenti Organismo di Vigilanza (integrazione ordine del giorno);

Il Presidente, richiamata la comunicazione del 30/08/250109 prot. 20785 con la quale i componenti dell'ODV hanno rassegnato le proprie dimissioni, si rende necessario procedere alla nomina dei nuovi componenti dell'Organismo di Vigilanza. Il Presidente propone al consiglio di nominare quali componenti dell'ODV il Prof. Avv. Vincenzo Vitale, il Dott. Dario Walter Giuffrida e l'Avv. Orazio Torrisi, tenuto conto dell'esperienze professionali di cui ai curriculum vitae prodotto in seduta stante.

Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità

Delibera

- di nominare componenti dell'organismo di vigilanza il Prof. Avv. Vincenzo (C.F. VTLVCN55P12C351J) in qualità di Presidente dell'Organismo di Vigilanza, il dott. Dario Giuffrida (C.F. GFFDWL86R19C351I) e l'avv. Orazio Torrisi (C.F. TRRRZO74P26C351S).
- di determinare il compenso professionale in € 10.000,00 per il Presidente dell'ODV ed € 8.000,00 per gli altri componenti.

Il Presidente alle ore 17.20 toglie la seduta.

Del chè il presente verbale.

Il Segretario

Avv. Antonio Crispi f.to

Il Presidente

Prof. Fabio Fatuzzo f.to