

**VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29.11.2023**

Alle ore 21:00 di mercoledì 29 novembre 2023, presso gli uffici della sede sociale in Ponte di Legno (BS) via F.lli Calvi, 53/I, il Consiglio di Amministrazione della Società S.I.T. Spa (di seguito anche la "**Società**"), regolarmente convocato, si è riunito per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Relazione semestrale organi delegati – art. 2381 del c.c. comma 5 – aggiornamento stagione estiva e apertura stagione invernale;
3. Rapporti all'interno del Consorzio Ponte di Legno Tonale;
4. Aggiornamento progetto Cima Sorti;
5. Ricognizione soggetti parti correlate alla società ai sensi della "Procedura per la disciplina delle operazioni con le parti correlate";
6. Rinnovo dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 4 bis, del Decreto;
7. Adempimenti in merito alla definizione del Titolare Effettivo;
8. Adempimenti in merito alla nuova disciplina Whistleblowind introdotta dal D.Lgs. 24/2023;
9. Aggiornamento Società Partecipate;
10. Prestito Obbligazionario Convertendo S.I.T. 2014 – 2024: conversione obbligatoria delle obbligazioni in azioni ordinarie "S.I.T. – Società Impianti Turistici – S.p.A." ed emissione delle azioni di compendio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
11. Varie ed eventuali.

Risultano presenti, per il consiglio di amministrazione i sig.ri:

<b>Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
Bezzi Mario Giuseppe	Presidente	X	
Basso Franco	Consigliere	X	
Bonariva Paola Clara	Consigliere	X	
Bulferi Noemi	Consigliere	X	
Calzoni Omar	Consigliere		X
Leoncelli Marco	Consigliere	X	
Longhi Daniela	Consigliere	X	
Pedretti Luciano	Consigliere	X	
Pennacchio Graziano	Vice-Presidente	X	
Romano Giovanni	Consigliere	X	
Veclani Pierino	Consigliere	X	

E per il collegio sindacale i Sig.ri

<b>Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
Morandini Pietro	Presidente	X	
Dall'Oglio Serena	Sindaco effettivo	X	
Rota Vigilio	Sindaco effettivo	X	

Verificata la presenza del numero legale, viene nominato come segretario verbalizzante il consigliere Veclani Pierino, quindi il Presidente dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

" Omissis "

" S.I.S.S.I.M.E "

**6. Rinnovo dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art.6, commi 4 e 4 bis,  
del Decreto**

Passando alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno, il Presidente informa il Consiglio che il

prossimo 18/12/2023 è in scadenza il mandato dell'Organismo di Vigilanza monocratico composto dall'avv. Oscar Panigada. A tutela della società, al fine di garantire l'effettiva vigilanza sull'attuazione ed il rispetto del Modello, il Presidente si è già premurato di garantire la continuità della funzione chiedendo la disponibilità all'avv. Oscar Panigada di proseguire nel suo incarico, alle medesime condizioni già in essere, per ulteriori tre anni. L'avv. Oscar Panigada ha dichiarato la sua disponibilità ed altresì che permangono i requisiti di autonomia ed indipendenza di cui agli artt. 8 e 9 del regolamento OdV.

Tanto premesso il Presidente propone la conferma del rinnovo per un ulteriore triennio dell'incarico di OdV all'avv. Oscar Panigada, in virtù tanto dell'attività finora svolta quanto per la sua indiscussa professionalità, esperienza e capacità.

Il Presidente propone la cifra di euro 10.000,00 annui come emolumento per la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza oltre il rimborso forfettario delle spese e oneri di legge, nonché di determinare nella misura di euro 5.000,00 il budget di spesa annuale da attribuire all'Organismo di Vigilanza per l'esercizio delle sue attività.

Il Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, all'unanimità

#### DELIBERA

- di rinnovare il mandato dell'Organismo di Vigilanza monocratico nella persona dell'avv. Oscar Panigada, determinandone la durata in carica per un periodo temporale di ulteriori tre anni;
- di attribuire – con parere favorevole del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2389 2° comma c.c. - come emolumento per la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza, la cifra di euro 10.000,00 oltre il rimborso forfettario delle spese e gli oneri di legge;
- di determinare nella misura di euro 5.000,00 il budget di spesa annuale da attribuire all'Organismo di Vigilanza per l'esercizio delle sue attività.

Il nominato membro dell'Organismo di Vigilanza, già contattato telefonicamente, ha dichiarato di accettare il rinnovo dell'incarico.

11 omis si s