

ACQUA NOVARA.VCO S.p.A. - Sede Legale in Novara, Via Triggiani
n° 9 - Capitale sociale 7.839.567,00 € i.v. - Iscritta al Registro Imprese di
Novara e numero di codice fiscale 02078000037

215° VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 29 gennaio 2024, alle ore 14,00, si è riunito il consiglio
d'amministrazione della società

ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. [REDACTED];
2. [REDACTED];
3. [REDACTED];
4. [REDACTED];
5. [REDACTED]
[REDACTED];
6. [REDACTED];
7. [REDACTED];
8. [REDACTED];
9. [REDACTED]
[REDACTED];
10. [REDACTED]
[REDACTED];
11. **Nomina RPCT;**
12. [REDACTED];
13. [REDACTED].

Assume la presidenza il dott. Emanuele Terzoli, il quale chiama a fungere
da segretario il dott. Elia Gimmi Fumagalli.

OMISSIS

11. Nomina RPCT.

In merito all'undicesimo punto all'ordine del giorno, il presidente cede la parola alla d.ssa Guglielmetti, responsabile *compliance & audit* nonché responsabile prevenzione corruzione e trasparenza, la quale segnala ai presenti la necessità di provvedere alla nomina del nuovo RPCT.

I presenti constatano come non vi siano, in azienda, figure dirigenziali prive di deleghe operative che possano svolgere questo ruolo.

Dopo breve discussione il consiglio, all'unanimità, delibera di nominare la d.ssa Guglielmetti in qualità di responsabile prevenzione corruzione e trasparenza per il prossimo triennio.

La d.ssa Guglielmetti ringrazia i presenti per la fiducia e dichiara di accettare l'incarico.

Dopo di che, la d.ssa Guglielmetti saluta i presenti e abbandona i lavori.

OMISSIS

fideiussione.

Il presidente propone di rideterminare la fideiussione del cliente in un importo pari al valore medio della fatturazione bimestrale, pari a circa 120 mila euro.

Dopo breve discussione il consiglio, all'unanimità, delibera di accogliere la richiesta del cliente Igor S.r.l., rideterminando l'entità della fideiussione richiesta in euro 120 mila euro.

Ancora con riferimento al tredicesimo punto all'ordine del giorno, il presidente cede la parola al direttore generale, ing. Volpe, il quale comunica ai presenti che dovrà attivare un incarico di consulenza legale per analizzare i nessi giuridici tra le *performance* dei depuratori e la tariffa pagata dagli utenti in alcuni comuni.

L'ing. Volpe segnala inoltre che, in data 1° febbraio c.a., si terrà, presso il Broletto, una tappa dell'*Italian Water Tour* organizzata dalla nostra società con lo scopo di accrescere la reputazione aziendale.

A questo punto i presenti ringraziano l'ing. Volpe per gli aggiornamenti forniti.

Sempre con riferimento al tredicesimo punto all'ordine del giorno, il presidente comunica ai presenti che, nel mese di marzo p.v., scadrà l'attuale organismo di vigilanza.

Dopo breve discussione il consiglio, all'unanimità, delibera di dare mandato alla d.ssa Guglielmetti, responsabile *compliance & audit*, di pubblicare il bando per la selezione del nuovo organismo di vigilanza.

Ancora con riferimento al tredicesimo punto all'ordine del giorno, il presidente cede la parola al direttore tecnico, ing. Caranti, il quale

comunica ai presenti che il Comune di Verbania sollecita l'esecuzione dei lavori per la sistemazione fognaria di via Lussemburgo. L'importo dell'intervento è stimato intorno ai 170 mila euro. I tagli apportati al *budget* 2024 non hanno tuttavia consentito di inserire questo lavoro tra le opere del corrente esercizio. Chiede a questo punto la parola il direttore generale, ing. Volpe, il quale rappresenta come il *budget* degli investimenti, viste le limitate risorse a disposizione, sia stato destinato ad interventi più urgenti rispetto a quello testé rappresentato. Dopo breve discussione il consiglio, all'unanimità, delibera di dare mandato al direttore tecnico, ing. Caranti, di 1) verificare con il Comune di Verbania la possibilità che l'opera venga finanziata dal Comune stesso o, in alternativa, 2) inserire l'intervento nel nuovo piano degli investimenti al 2036.

Da ultimo ed ancora con riferimento al tredicesimo punto all'ordine del giorno, il consiglio, su proposta del presidente, all'unanimità delibera di riconoscere le seguenti erogazioni:

- Ultravox: 12 mila euro più iva;
- Caritas: 20 mila euro;
- Royalttime per evento a Cameri sui cambiamenti con il Ministro dell'Ambiente: mille euro più iva;
- Fulgor Omegna s.r.l. (Fulgorbasket): 3 mila euro;
- Le Fonti Awards (offerta silver): 3 mila euro più iva.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il consiglio viene chiuso alle ore 16,30.

Del che il presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

(Elia Gimmi Fumagalli)

(Emanuele Terzoli)