

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL GIORNO 7 GENNAIO 2026

Il giorno 7 gennaio 2026 alle ore 12.00 presso gli uffici della Società Cooperativa Sociale Gruppo Gamma in Cremona in Via Bonomelli, 81 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società stessa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Rinnovo della Nomina dell'Organismo di Vigilanza;
- 2) *omissis*;
- 3) *omissis*

Sono presenti la Presidente Chiara Persico, la Vice Presidente Emilia Rossi, i consiglieri: Susanna Lanzi, Marcello Terenghi, Andrea D'Avossa, Olga Arcari.

La Presidente, constatata la validità della riunione e con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, la Vice Presidente Emilia Rossi, che accetta.

Al primo punto, Rinnovo della Nomina dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente evidenzia circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. La Cooperativa Sociale ha proposto a suo tempo una configurazione monocratica che intende mantenere. In merito, al precedente mandato, si rende necessario il rinnovo della carica e il Consiglio di amministrazione ripropone per l'incarico, il professionista Dr. Massimo Masotti.

Nell'offerta l'incaricando professionista indica un compenso annuo complessivo di euro *omissis* oltre C.P. e IVA. L'incarico avrà durata biennale.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo un puntuale confronto, all'unanimità dei voti

delibera

di nominare a decorrere dalla data odierna e fino al 31/12/2027 come Organismo di Vigilanza a configurazione monocratica il Dr. Massimo Masotti con studio in Via Andrea Costa n. 228 – 40134 Bologna.

Al punto 2, *omissis*

Al punto 3, *omissis*.

Letto confermato sottoscritto.

Il Segretario

La Presidente

Emilia Rossi

Persico Chiara