

“OSPEDALE P. PEDERZOLI”

Casa di Cura Privata S.p.A. - Socio Unico

Presidio Ospedaliero Azienda ULSS 9 - Regione Veneto

Via M Baldo, 24 - 37019 PESCHIERA DEL GARDA (Verona)

Tel. 045 6449111 - e-mail: amministrazione@ospedalepederzoli.it

Capitale Sociale Euro 1.000.000=i.v.

Registro delle Imprese di Verona Codice Fiscale e Partita IVA 04219070234

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL GIORNO 28 MAGGIO 2025

Si dà atto che in data odierna alle ore 10.00 presso la sede dell'Ospedale P. Pederzoli sita in Peschiera del Garda (VR), Via Monte Baldo, 24, si è riunito, il Consiglio di amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale della seduta precedente.
2. Comunicazioni del Presidente e del Consigliere Delegato.
3. Interventi Straordinari nuove opere infrastrutturali Ospedale Pederzoli, illustrazione e comparazione offerte con capitolato. Decisioni inerenti e conseguenti
4. Illustrazione del progetto di Bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Convocazione Assemblea del Socio Unico.
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| • Prof. Vittorio Pederzoli | Presidente |
| • Dott. Domenico Mantoan | Amministratore Delegato |
| • Dott. Gian Piero Marai | Consigliere |
| • Avv. Chiara Pederzoli | Consigliere |
| • Dott. Alfonso Sonato | Presidente del Collegio Sindacale |
| • Avv. Bruno Anti | Sindaco effettivo |
| • Dott. Umberto Giacometti | Sindaco effettivo |

Il Presidente constatato e fatto constatare che la riunione è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'O.d.G., dichiara aperta la seduta.

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi dello Statuto vigente, il Prof. Vittorio Pederzoli e i presenti chiamano a fungere da Segretario il dott. Pierpaolo Tubini, che è presente ed accetta.

OMISSIS

Prosegue il Presidente Prof. Vittorio Pederzoli, il quale fa presente che si rende necessario procedere al rinnovo dell'Organismo di Vigilanza. Il Presidente apprezzandone il lavoro fin qui svolto e riscontrando la disponibilità dei membri a proseguire nell'incarico, propone di confermare l'attuale composizione dell'Organismo di Vigilanza, mantenendo inalterato il compenso, ovvero:

- Prof. Riccardo Borsari (Presidente): [REDACTED]
- Dott. Alfonso Sonato (Membro Effettivo): [REDACTED]
- Dott. Roberto Montone (Membro Effettivo): [REDACTED]

Si considerano esclusi IVA ed accessori.

È fatto salvo il rimborso delle eventuali spese vive documentate sostenute per l'espletamento della carica. La durata dell'incarico si propone triennale e scadente con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027.

Il Presidente illustra, infine, come sia necessario attribuire all'Organismo di Vigilanza un budget di spesa che per l'esercizio 2025 e successivi e si propone che ammonti ad [REDACTED] annui.

Dopo l'esauriente esposizione del Presidente e considerando le motivazioni sopra esposte, il Consiglio all'unanimità delibera di nominare, fissandone i compensi, l'Organismo di Vigilanza della Società nelle persone di:

- Prof. Riccardo Borsari (Presidente): [REDACTED]
- Dott. Alfonso Sonato (Membro Effettivo): [REDACTED]
- Dott. Roberto Montone (Membro Effettivo): [REDACTED]

Si considerano esclusi IVA ed accessori.

Gli incarichi avranno scadenza coincidente con l'approvazione dell'esercizio sociale al 31 dicembre 2027. Il Consiglio delibera, inoltre, di determinare in [REDACTED] annui il budget di spesa dell'Organismo di Vigilanza per l'esercizio sociale 2025 e seguenti.

All'Organismo di Vigilanza è altresì attribuita la funzione di Organismo con compiti analoghi a quelli dell'O.I.V., ai fini dell'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

previsti dalla Legge n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013, senza corresponsione di alcun compenso aggiuntivo.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola sulle varie ed eventuali la seduta viene tolta alle ore 10.50.

Il Presidente

Prof. Vittorio Pederzoli

Il Segretario

Dott. Pierpaolo Tubini