VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 4 agosto 2026

Addì 4 agosto 2026, alle ore 12.30 presso gli uffici siti in Bergamo viale Vittorio Emanuele II, n. 20 (Villa Flora), si è riunito, in modalità mista, in presenza e mediante collegamento in videoconferenza, il Consiglio di Amministrazione della società AGENZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO S.c.a.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Presa d'atto delle dimissioni dall'incarico di Organismo monocratico di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 dell'Avv. Cecilia Pontiggia.

2. Nomina del nuovo Organismo monocratico di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e conferimento allo stesso del compito della attestazione periodica degli obblighi di pubblicazione per la durata del mandato, conformemente alle previsioni della normativa rilevante e delle delibere ANAC in materia.

La riunione si svolge in considerazione di quanto previsto dal vigente statuto sociale e delle norme di legge in vigore.
Alle ore 12.30 viene constatata la presenza, presso la sede od in modalità videoconferenza, dei seguenti consiglieri in carica:

Dr.ssa Leonarda Canfarelli	Presidente – in videoconferenza
Dr. Christophe Sanchez	Amministratore Delegato – in presenza
Dr. Damiano Amaglio	Consigliere – in videoconferenza
Dr.ssa Giorgia Gandossi	Consigliere – in videoconferenza
Dr. Giovanni Zambonelli	Consigliere - in videoconferenza

È collegato in videoconferenza il Sindaco Unico dott. Alessandro Michetti.
È altresì collegato in videoconferenza, su invito del Presidente, il dott. Cristian Plebani dello Studio Montanelli, nella sua qualità di consulente contabile e fiscale della società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Leonarda Canfarelli, dichiara valida ed aperta la seduta, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il dott. Christophe Sanchez a svolgere le funzioni di segretario, che accetta

* * *

In merito al **primo e secondo** punto all'ordine del giorno, trattati congiuntamente in quanto tra loro strettamente correlati, il Presidente passa la parola all'Amministratore Delegato, dott. Christophe Sanchez, il quale rappresenta che, a seguito di un cambio di attività professionale, l'Avv. Cecilia Pontiggia interromperà la propria collaborazione con lo studio Deloitte Legal S.t.A.r.l. S.B. (di seguito anche "Deloitte Legal") alla fine di agosto 2026. Per ragioni legate alle caratteristiche del suo nuovo ruolo, la professionista è tenuta a rimettere i propri incarichi

esterni, inclusa la posizione di componente dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") dell'Agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica della provincia di Bergamo S.c.a.r.l. (di seguito anche la "Agenzia" o la "Società"). Per tale motivo, in data 30 luglio 2026 ha trasmesso via pec le proprie dimissioni dall'incarico, acquisite agli atti della Società.

Le suddette dimissioni hanno efficacia a far data dall'odierna riunione del consiglio di amministrazione, laddove oggi si provveda alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza. In caso contrario, avranno efficacia a far data dal 31 agosto p.v..

Considerato il naturale termine del mandato dell'attuale Organismo alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione (*i.e.*, approvazione bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027) e che l'incarico per lo svolgimento delle funzioni dell'OdV è regolato da un contratto triennale dell'8 aprile 2025 direttamente con la società Deloitte Legal, si rende necessario procedere alla sostituzione del componente per garantire la continuità delle attività e l'invarianza delle condizioni contrattuali fino alla scadenza dell'accordo.

Alla luce di quanto sopra, l'Amministratore Delegato rappresenta dunque ai presenti l'opportunità di proseguire con la nomina di un Organismo di Vigilanza a struttura monocratica, costituito da un componente scento, secondo la migliore prassi e in modo da poter soddisfare i requisiti richiesti per l'efficacia dell'organismo, tra soggetti dotati di indiscutibile professionalità e onorabilità, mantenendo la durata pari alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

L'Amministratore Delegato rappresenta inoltre l'opportunità che all'Organismo di Vigilanza continui ad essere affidato il compito di attestazione periodica degli obblighi di pubblicazione secondo le indicazioni fornite annualmente dall'ANAC con specifica delibera.

Infine, l'Amministratore Delegato ricorda che all'Organismo di Vigilanza va riconosciuta autonomia di spesa per un importo che sarà di anno in anno approvato dall'organo amministrativo nell'ambito del *budget* annuale.

Con riferimento a quanto sin qui discusso, l'Amministratore Delegato illustra il *curriculum vitae* dell'Avv. Sonia Margherita Belloli, *Managing Associate* di Deloitte Legal, il cui profilo professionale evidenzia una consolidata esperienza nel settore della *corporate compliance*, dei modelli organizzativi *ex* D.Lgs. 231/2001 e dei sistemi di controllo di sostenibilità (ESG).

Tutto ciò premesso, dopo ampia ed esauriente discussione, preso atto delle dimissioni dell'Avv. Cecilia Pontiggia dal ruolo di Organismo di Vigilanza monocratico della Società, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

- di confermare la struttura monocratica dell'Organismo di Vigilanza;

- di nominare, con effetto dalla data odierna e per un periodo pari alla scadenza del residuo mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha designato, l'Avv. Sonia Margherita Belloli quale componente dell'Organismo di Vigilanza alle medesime condizioni economiche e operative vigenti;
- di confermare pertanto il compenso complessivo annuo previsto per l'Organismo di Vigilanza pari a euro 10.000 oltre IVA di Legge (in quanto dovuta), contributi previdenziali di Legge e rimborso spese generali pari al 15% del compenso;
- di determinare in euro 5.000 annui la dotazione del *budget* destinato alle attività dell'Organismo di Vigilanza;
- di conferire all'Organismo di Vigilanza il compito di effettuare l'attestazione periodica degli obblighi di pubblicazione secondo le indicazioni fornite annualmente dall'ANAC con una specifica delibera.

* * * * * *

Alle ore 12.40 non essendovi altro su cui procedere alla deliberazione e nessuno dei presenti avendo chiesto parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(dott. Christophe Sanchez)

IL PRESIDENTE
(dott.ssa Leonarda Canfarelli)