IVREA PARCHEGGI s.r.l.

Piazza Vittorio Emanuele n. 1 - 10015 Ivrea (TO)
Capitale Sociale €. 150.000,00 i.v.
Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale 06550970013
Direzione e coordinamento (ex art.2497 bis c.c.) Comune di Ivrea

Il giorno 28 luglio 2026, alle ore 17.30, presso gli uffici della società posti in Ivrea, Via Cesare Pavese n.c. 8, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione della società, regolarmente convocato con lettera del 13 luglio 2026 Prot. n°202 FUB/cl, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. **Esame della relazione semestrale 2026 sull'andamento generale della gestione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.**
2. **Esame della situazione di prechiusura dell'esercizio 2026.**
3. **Nomina dell'Organismo di Vigilanza e dell'organismo con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ai sensi della normativa e della regolamentazione vigente, con determinazione dei relativi compensi.**
4. **Esame e approvazione dell'aggiornamento della Carta dei Servizi della società, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Società Trasparente".**
5. **Esame dell'ipotesi di trasferimento della sede operativa della società e della conseguente concessione in locazione dell'attuale sede al Comune di Ivrea. Deliberazioni conseguenti.**
6. **Esame della richiesta dell'Amministrazione Comunale relativa alla trasformazione dell'attuale sede operativa della società in aula del Tribunale. Determinazioni conseguenti, conferimento dei necessari mandati e deliberazioni.**
7. **Valutazione in merito a ruoli e inquadramento del personale dipendente. Determinazioni conseguenti.**
8. **Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Fausto Uberto Bona, il quale constatata la regolare convocazione e la presenza dei seguenti componenti il Consiglio d'Amministrazione:

Uberto Bona Fausto	Presidente
Raffaella Cegna	Vice Presidente
Pino Barra	Amministratore

e per il Collegio Sindacale:

Goldoni Carlo	Sindaco Unico

dichiara la riunione validamente costituita e ne chiama a fungere da segretario il sig. Carmine Larosa, che accetta.

1. **Esame relazione semestrale 2026 sul generale andamento della gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.**

OMISSIS

2. Esame prechiusura esercizio 2026.

Prende la parola il Presidente per illustrare lo schema, di seguito riportato, che mette a confronto i dati della prechiusura 2026 con il consuntivo anno 2025.

OMISSIS

3. Nomina dell'Organismo di Vigilanza e dell'organismo con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ai sensi della normativa e della regolamentazione vigente, con determinazione dei relativi compensi.

Il Presidente ricorda che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 7 novembre 2023 era stato conferito al Dott. Sandro Piazza l'incarico di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e di organismo con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), con scadenza coincidente con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Il Presidente informa il Consiglio che il Dott. Sandro Piazza ha manifestato la propria disponibilità a proseguire nello svolgimento degli incarichi, trasmettendo un preventivo che conferma le medesime condizioni economiche del precedente mandato, pari ad euro 4.500,00 annui per l'incarico di Organismo di Vigilanza ed euro 1.000,00 annui per lo svolgimento delle funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), oltre agli oneri di legge se dovuti.

Considerata la positiva esperienza maturata nel corso del precedente incarico e ritenuto opportuno garantire continuità nello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, il Presidente propone di confermare il Dott. Sandro Piazza nei suddetti incarichi per il triennio 2026-2028, con scadenza all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- di confermare il Dott. Sandro Piazza quale Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e quale organismo con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per il triennio 2026-2028, con scadenza all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2028;
- di determinare il compenso annuo in euro 4.500,00 per l'incarico di Organismo di Vigilanza ed euro 1.000,00 per lo svolgimento delle funzioni analoghe all'OIV, oltre agli oneri di legge se dovuti, come da preventivo presentato dal professionista.

4. Esame e approvazione dell'aggiornamento della Carta dei Servizi della società, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Società Trasparente".

OMISSISI

8. Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, e nessuno chiedendo più la parola, la riunione si chiude alle ore 18.30.

Ivrea, lì 28 luglio 2026

Il Presidente	Il Segretario
(Fausto UBERTO BONA)	(Carmine LAROSA)