CONSORZIO BRESCIA MERCATI SPA

Sede in BRESCIA, PIAZZA LOGGIA 1

Capitale Sociale 327.914 i.v.

Cod.Fiscale e Nr.Reg.Imp. di Brescia n° 02857260174

Nr. R.E.A. 298708

-*-*-*-

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 01/09/2026 alle ore 11.00 si è riunito presso la Direzione del Consorzio Brescia Mercati S.p.A., in Brescia, Via Orzinuovi n. 86 il Consiglio d'Amministrazione della Società, convocato per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

5. **Nomina OdV e OIV**

OMISSIS

5. **Nomina OdV e OIV**

Il Presidente richiama quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella precedente seduta, nella quale, preso atto del1'imminente scadenza degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e degli obblighi connessi alle indicazioni dell'ANAC, si era ritenuto opportuno assicurare la necessaria continuità nell'esercizio delle relative funzioni. A tal fine, era stata disposta, nelle more dell'individuazione *e* della nomina del nuovo soggetto incaricato, la prosecuzione temporanea dell'incarico dell'attuale O.d.V. monocratico in regime di *prorogatio,* con estese le funzioni anche a quelle equivalenti attribuite a11'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del Consorzio Brescia Mercati S.p.A., sino al mese di ottobre 2026. Il Consiglio aveva pertanto ritenuto di rinviare a una successiva seduta ogni determinazione in ordine al conferimento del nuovo incarico, al fine di procedere alla valutazione dei candidati e all'individuazione del soggetto ritenuto maggiormente idoneo allo svolgimento delle funzioni di O.d.V. e O.LV. Il Presidente riferisce quindi che, al1'esito dell'esame del *curriculum vitae* e della documentazione professionale acquisita agli atti, il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente il profilo professionale della Dott.ssa Elisabetta Felloni, ritenendolo adeguato alle funzioni da svolgere e coerente con le esigenze organizzative e istituzionali del Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto sopra e ritenuto

di condividere le valutazioni espresse dal Presidente, dopo ampia discussione, all'unanimità

Delibera

Di nominare la Dott.ssa Elisabetta Felloni quale componente deI1'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) e quale Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del Consorzio Brescia Mercati S.p.A. di conferire il relativo incarico per la durata di tre anni, con decorrenza dalla data della presente deliberazione e sino alla scadenza del triennio 2026-2029, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa applicabile e dagli atti di conferimento dell'incarico; di demandare agli uffici competenti ogni conseguente adempimento necessario alla formalizzazione dell'incarico e all'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente.

OMISSIS

Alle ore 12.00, nu1l'altro essendovi da deliberare, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Brescia Mercati S.p.A. viene sciolto. Il presente verbale è stato redatto successivamente alla seduta sulla base della bozza stesa dal Segretario.

Il Segretario [redacted]

11 Presidente [redacted]