

SO.GE.M.I. S.P.A.

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2024

L'anno 2024, il giorno 26 del mese di giugno, alle ore 11:00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. PEF e Piano Foody 2025: informativa e delibere conseguenti.**
- 2. Antiriciclaggio - Nomina Delegato SOS: informativa e delibere conseguenti.**
- 3. Contenzioso IVA: informativa.**
- 4. Varie ed eventuali.**

È presente l'intero Consiglio di amministrazione, nelle persone del Presidente Cesare Ferrero e dei Consiglieri Alessandro Maria Cremona ed Elena Maria Letizia Ciocio.

Sono presenti, collegati in videoconferenza, il Presidente del Collegio Sindacale, Mauro Milillo, ed i Sindaci effettivi Mariella Spada ed Enrico Calabretta.

Assume la Presidenza della riunione Cesare Ferrero, il quale invita il Responsabile della Segreteria Societaria, Alessia La Camera, a svolgere le funzioni di Segretario.

I partecipanti collegati da remoto utilizzano mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Il Presidente, accertate le presenze, dichiara validamente costituita la seduta e chiede chiarimenti sulle richieste di modifica del verbale della seduta precedente. Dopo breve confronto con la Consigliera Ciocio, si concorda sul testo finale e il Consiglio di amministrazione approva il verbale della seduta precedente.

Si passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

- 1. PEF e Piano Foody 2025: informativa e delibere conseguenti.**

Il Presidente rammenta che nel corso dell'ultima seduta del 4 giugno il tema era stato oggetto di informativa. Lo scorso 12 giugno si è quindi tenuto un incontro nel corso del quale il Consulente EY ha illustrato in





dettaglio il documento "*Piano Pluriennale Sogemi e PEF NMO*" già distribuito e acquisito agli atti della Società (prot.n. 336).

Il Consigliere Cremona informa che in occasione dell'incontro i consulenti hanno fornito le spiegazioni richieste. Inoltre, era stato chiesto loro di dettagliare in modo esplicito le *assumptions* usate nella redazione del Piano Economico, relativamente, ma non solo, ai ricavi prospettici e alle tariffe.

La Consigliera Ciocio invita a verificare che la tariffa sia sostenibile dagli operatori tenuto conto degli investimenti sostenuti per l'allestimento dei nuovi punti di vendita.

Il Presidente rammenta l'intervenuta approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della metodologia di calcolo delle nuove tariffe amministrare e dell'avvio dell'iter di revisione delle tariffe del Mercato Ortofrutticolo. Tale iter prevede il confronto con il Comune e con Unione del Commercio e si concluderà alla fine del 2025. Propone, pertanto, di esplicitare meglio le *assumptions* contenute alla pagina 13 del documento.

Il Presidente dà infine indicazione di portare all'attenzione del prossimo Consiglio di Amministrazione lo status dell'iter di revisione tariffaria.

Segue discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- di approvare il documento "*Piano Pluriennale Sogemi e PEF NMO – 26 giugno 2024*", con indicazione di inserire le *assumptions* relative al Piano Economico tariffe amministrare e apportare eventuali correzioni formali al documento;
- di dare mandato al Presidente di convocare l'Assemblea degli Azionisti per la relativa approvazione.

2. Antiriciclaggio - Nomina Delegato SOS: informativa e delibere conseguenti.

Il Presidente lascia la parola alla Responsabile dell'Ufficio Legale la quale riportandosi all'informativa già distribuita e acquisita agli atti

della Società (prot. n. 337), illustra gli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, a cui Sogemi è soggetta e che le impongono, tra l'altro, di nominare il Delegato delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (di seguito "Delegato SOS"). Il compito del Delegato è quello di valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute, con l'ausilio degli indicatori di anomalia di cui al Provvedimento UIF del 23 aprile 2018, recante istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici pubblici.

Informa inoltre che sono intercorsi confronti e interlocuzioni con gli Uffici competenti del Comune di Milano e delle altre Società partecipate.

Terminata l'illustrazione il Consiglio di amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, in accoglimento della proposta della Direzione Generale, all'unanimità

DELIBERA

- la nomina quale Delegato SOS (Segnalazione Operazioni Sospette) del Responsabile dell'Ufficio Legale, Avv. Alessia La Camera;
- l'individuazione, quali Referenti per le segnalazioni sospette, di tutti i Responsabili degli Uffici/Direzioni della Società;
- l'approvazione e la pubblicazione della Procedura interna in materia di Antiriciclaggio e la creazione di una casella di posta elettronica dedicata alle segnalazioni sospette, antiriciclaggio@foodymilano.it;
- di demandare al Ddelegato SOS e al Responsabile Risorse Umane la diffusione della cultura del rischio riciclaggio e la formazione del personale sulla Procedura e sugli indicatori di anomalia per la Pubblica Amministrazione.

3. Contenzioso IVA: informativa.

Il Presidente riportandosi alla nota del consulente esterno, dott. Oneglia, (prot. n. 338), informa che lo scorso 17 giugno l'Agenzia delle Entrate ha rigettato l'Istanza di annullamento in autotutela della

