

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 25/10/2022

L'anno 2022 addì 25 del mese di ottobre alle ore 10,00 in videoconferenza, si è riunito, a seguito regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione in carica.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Carlo Lastrucci, mentre viene chiamata a fungere da segretario la Dr.ssa Barbara Aguzzi.

Il Presidente preliminarmente comunica:

- che la riunione di Consiglio si tiene esclusivamente in videoconferenza nel rispetto delle regole di distanziamento sociale in vigore ai fini del contenimento della pandemia COVID-19;
- che tale esigenza è stata debitamente segnalata agli interessati;
- che i documenti oggetto di esame ed approvazione nella presente assemblea sono stati trasmessi per tempo a tutti i partecipanti che pertanto ne dispongono in copia;
- che le proposte di deliberazione sono state debitamente comunicate per tempo ai partecipanti.

Il Presidente quindi constata e fa dare atto che sono collegati, a mezzo Google meet e quindi debbono essere considerati presenti:

- i Consiglieri Dr.ssa Barbara Aguzzi e Sig.ra Bassano Simona;
- il revisore unico Dr. Sergio Santangeletta.

Il Presidente dà lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione andamento I sem. 2022;
2. Budget 2023;
3. Questioni concernenti il personale;
4. Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno prende la parola la Dr.ssa Aguzzi che illustra l'andamento del primo semestre 2022. Il Presidente dà quindi lettura della relazione inerente tale periodo.

Si apre breve discussione, incentrata sui temi degli effetti sulla società delle problematiche della crisi energetica e della guerra in Ucraina, al termine della quale il Consiglio all'unanimità approva la Relazione semestrale I semestre 2022 che viene riportata in calce al presente verbale.

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno prende la parola il Presidente che illustra il budget 2023 illustrandone gli elementi salienti.

Si apre breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità approva il budget 2023 che viene pure riportato in calce al presente verbale.

Sul terzo punto all'ordine del giorno prende la parola la Dr.ssa Aguzzi la quale segnala che con il 31/12 scade il contratto a tempo determinato della dipendente De Caro; suggerisce di valutare per tempo l'opportunità di procedere alla conversione in contratto a tempo indeterminato, tenendo anche conto dell'entità di servizi da fornire all'Ente.

Il Consiglio prende atto e si riserva di assumere, in altra sede, le opportune decisioni.

Nulla essendovi a deliberare sulle “varie ed eventuali”, il collegamento viene chiuso e quindi la riunione deve ritenersi conclusa alle ore 10,40.

IL PRESIDENTE

(Dr. Carlo Lastrucci)

IL SEGRETARIO

(Dr.ssa Barbara Aguzzi)