

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 09/02/2024

L'anno 2024 addì 9 del mese di febbraio alle ore 11,00 in videoconferenza ed in presenza, 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, sia in videoconferenza che in presenza, nel rispetto delle regole di distanziamento sociale;
- che tale esigenza è stata debitamente segnalata agli interessati;
- che i documenti oggetto di esame ed approvazione nella presente riunione di consiglio 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, collegato a mezzo Googlemeet, constata e fa dare atto che sono presenti:

- il Consigliere Dr.ssa Barbara Aguzzi collegata a mezzo Googlemeet;
- il Consigliere Sig.ra Bassano Simona presente;
- il revisore unico Dr. Sergio Santangeletta collegato a mezzo Googlemeet.

Si dà atto che sono altresì presenti il Direttore di ACAL Umberto Rossi ed il Dr. Carlo Natta in qualità di consulente della società.

Il Presidente dà lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Regolamento sulla disciplina di smart working;
2. Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno prende la parola il Presidente il quale ricorda che è necessario che la società si doti di un regolamento interno che disciplini le ipotesi di smart working.

Chiede quindi che il Consiglio si esprima in merito alla bozza predisposta ed a mani dei Consiglieri.

Il Consiglio, all'unanimità e con il parere favorevole del revisore,

delibera

- α) di approvare la bozza di REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE così come predisposta e riportata in calce al presente verbale ;

- β) di confermare che il Presidente del Consiglio di Amministrazione è espressamente delegato a ricevere, valutare ed accettare o respingere le domande di lavoro agile in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento stesso.

Nulla essendovi a deliberare, il Consiglio si chiude alle ore 11,20.

IL PRESIDENTE

(Dr. Carlo Lastrucci)

IL SEGRETARIO

(Dr.ssa Barbara Aguzzi)