

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 24/04/2024

L'anno 2024 addì 24 del mese di aprile alle ore 11,30 in presenza ed 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 sia in videoconferenza che in presenza a discrezione degli interessati;
- che tale possibilità 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 è presente, oltre ad esso Presidente, il Consigliere Sig.ra Simona Bassano; sono inoltre collegati, a mezzo Google meet e quindi debbono essere considerati presenti:

- il Consigliere Dr.ssa Barbara Aguzzi;
- il revisore unico Dr. Sergio Santangeletta.

Il Presidente dà lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bozza bilancio 31/12/2023;
2. Relazione Governo Societario 31/12/2023;
3. Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno prende la parola il Consigliere Dr.ssa. Aguzzi, la quale espone al Consiglio le risultanze della bozza di bilancio corredata dalla nota integrativa. Il Presidente illustra quindi, più in analisi, i risultati e gli eventi più significativi che hanno caratterizzato l'esercizio 2023.

Si apre quindi la discussione alla quale partecipano tutti i Consiglieri.

Per parte sua il revisore chiede darsi atto che ha iniziato ad effettuare le verifiche ed i controlli sulla bozza di bilancio e si riserva di riferire nella propria relazione da redigersi dopo che il Consiglio avrà approvato la bozza definitiva.

Al termine, il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la bozza di bilancio così come è stata predisposta.

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno prende la parola il Consigliere Dr.ssa. Aguzzi che dà lettura della bozza della Relazione sul Governo Societario anno 2023, commentandone i punti salienti.

Apertasi la discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la bozza proposta che viene trascritta in calce al presente verbale.

Prima di concludere, il Consiglio dà mandato al Presidente per compiere tutti gli adempimenti necessari alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio che viene già fissata per il giorno 09/05/2024 alle ore 15,30.

Nulla essendovi a deliberare, il collegamento viene chiuso e quindi la riunione deve ritenersi conclusa alle ore 12,10.

IL PRESIDENTE

(Dr. Carlo Lastrucci)

IL SEGRETARIO

(Dr.ssa Barbara Aguzzi)