

5 gennaio 2021

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In data 5 gennaio 2021 alle ore 9.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della cooperativa "BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", convocato mediante lettera inviata ai consiglieri ed al collegio sindacale nei termini stabiliti dall'art. 32 dello statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina nuovo OdV

2.

3.

4.

5.

6. :

7. varie ed eventuali.

Sono presenti:

- sig. Stefano Ghilardi
- sig.ra Manuela Noris
- sig.ra Maria Marchesi
- Dott. Marco Carminati
- Dott. Cristian Plebani
- Dott. Giorgio Gregis

Assume la presidenza a norma dello statuto sociale il Sig. Stefano Ghilardi Presidente del Consiglio di Amministrazione e viene chiamata a fungere da segretario la sig.ra Manuela Noris che accetta.

Il Presidente, quindi, constata e fa constatare che la riunione risulta regolarmente convocata e deve ritenersi valida ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno.

Al primo punto dell'ordine del giorno il Presidente informa che in data 31/01/2021 scadrà il contratto in essere con la società CONTEC AQS s.r.l. Illustra il buon lavoro svolto dallo studio Amorini nell'assistenza nel dotare la propria RSA OASI San Pellegrino del Modello 231 e informa il CdA del minor costo di consulenza in caso di sua nomina quale membro dell'OdV rispetto alla società Contec AQS.

Il consiglio, dopo ampia discussione e dopo avere scrupolosamente esaminato la necessità, il curriculum e valutate le motivazioni in merito, delibera all'unanimità di nominare il dott. Biagio Amorini quale membro dell'Organismo di Vigilanza.

Come ulteriore membro dell'OdV, viene proposta dal Presidente la dipendente socia sig.ra Mara Nicoli.

Il consiglio, dopo ampia discussione e dopo avere scrupolosamente esaminato la necessità, il curriculum e valutate le motivazioni in merito, delibera all'unanimità di nominare la sig.ra Mara Nicoli quale membro dell'Organismo di Vigilanza.

Con la chiusura del contratto con la società Contec AQS srl, viene meno la figura del Presidente dell'OdV. Il consiglio, dopo ampia discussione e dopo avere scrupolosamente esaminato l'attività svolta in questi anni dal dott. Gabriele Ceresetti in qualità di membro dell'OdV, delibera all'unanimità di nominare il dott. Gabriele Ceresetti quale Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Viene dato mandato al presidente del CdA di dare materiale esecuzione, nelle forme previste dallo statuto e dalla legge, alla presente deliberazione.

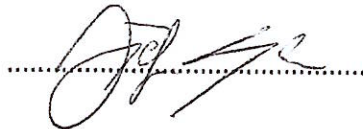
ella

[Il corpo principale della pagina è costituito da una serie di linee orizzontali estremamente deboli e sparse, che sembrano essere il residuo di un testo stampato o di una scansione molto sfocata. Non è possibile leggere alcun contenuto specifico.]

La seduta viene tolta alle ore

12.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a dotted line.

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto...', positioned above a dotted line.