



26 aprile 2024

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In data 26 aprile 2024 alle ore 9.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della cooperativa "BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", 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. Dimissioni membro Odv**
- 2. Nomina nuovo membro OdV**
- 3. Varie ed eventuali.**

Sono presenti:

1. Per l'organo amministrativo:
 - a. Stefano Ghilardi - Presidente del CdA
 - b. Manuela Noris - Vice presidente del CdA
 - c. Maria Marchesi - Consigliere
2. Per il Collegio Sindacale:
 - a. Marco carminati - Presidente del CS
 - b. Cristian Plebani - Membro effettivo
 - c. Giorgio Gregis - Membro effettivo

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 identifica tutti i partecipanti e constata che la riunione risulta regolarmente convocata e deve ritenersi valida ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno.

Passando al primo punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura della lettera di

dimissioni ricevuta a mezzo PEC il 12/04/2024 dal membro dell'OdV dott. Biagio Amorini. Il consiglio prende atto della richiesta, e delibera all'unanimità il termine della sua attività con efficacia dal 30/04/2024.

Si passa subito al punto 2 dell'ordine del giorno e, esaminata la candidatura proposta dal dott. Biagio Amorini, il CdA decide di nominare quale nuovo membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs 231/2001 la dott.ssa Laura Rossi dal giorno stesso della data delle dimissioni del dott. Biagio Amorini.

Non chiedendo nessuno la parola in merito al punto 3 all'ordine del giorno e non essendoci più nulla da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 9.35 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE


.....

IL SEGRETARIO


.....