

20 marzo 2024

### RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In data 20 marzo 2024 alle ore 10.30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione ed il collegio Sindacale 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.
- 2.
3. **Dimissioni Presidente Odv**
4. **Nomina nuovo Presidente OdV**
- 5.
- 6.

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.

In relazione a quanto posto al punto 3 dell'ordine del giorno il Presidente dà lettura della lettera di dimissioni ricevuta dal presidente dell'OdV dott. Gabriele Ceresetti. Il consiglio prende atto della richiesta, e delibera all'unanimità il termine della sua attività.

Si passa subito al punto 4 dell'ordine del giorno e, esaminato il relativo curriculum e riscontrata la sussistenza dei requisiti richiesti dal Modello organizzativo, il CdA decide di nominare quale nuovo presidente dell'OdV il Dott. Paolo PellICCIA

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  
VIA AUTOSTRADA N. 36 - 24126 BERGAMO (BG) - CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03683860161

.....

to

Non chiedendo nessuno la parola in merito al punto 6 all'ordine del giorno e non essendoci più nulla da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 13.15 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

.....

IL SEGRETARIO

.....

