

MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A.

Sede Legale in Imola (BO) – Via Montecatone n. 37

Capitale Sociale Euro 4.644.000,00 i.v.

n. Registro Imprese e codice fiscale n. 01789031208

Società sottoposta all'attività di direzione e controllo da parte dell'Azienda U.S.L. di Imola

\*\*\*\*\*

Oggi, mercoledì 13 dicembre 2017, alle ore 14.20, si è riunito presso la sede sociale in Imola (BO) – via Montecatone n. 37, il Consiglio di Amministrazione della società "MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.p.A.", convocato nei termini di legge e di statuto, per discutere e deliberare sul seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

...OMISSIS...

**5. Proposta di proroga al 30 giugno 2018 dei seguenti incarichi/convenzioni in scadenza al 31 dicembre 2017:**

...OMISSIS...

**c) incarichi Organismo Aziendale di Valutazione;**

...OMISSIS...

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Giovanni Pieroni, il quale chiama, con il consenso dei presenti, a fungere da Segretaria la Dott.ssa Monica Lovisetto, che accetta.

Il Presidente, constata e fa constatare che:

- è presente il Consigliere Marco Gasparri;
- è presente la Consigliera Prof.ssa Laura Calzà, presente dalle ore 14.30;
- sono presenti, per il Collegio Sindacale: il Presidente, Dott. Maurizio Bacchilega; il Sindaco effettivo Dott. Sanzio Brunori; il Sindaco effettivo Dott.ssa Isabella Maria Bacchini è assente giustificato;
- è presente, come invitato per disposizione statutaria, il Direttore Generale, Dott. Roberto Pederzini;

- è presente, come invitato, il Direttore Generale dell'Azienda USL di Imola, Dott. Andrea Rossi;
- dalle ore 15.50 fino alle ore 16.15, per i punti dal 7 al 10 all'o.d.g., è presente come invitato il Responsabile del Servizio Attività Tecniche, Dott. Federico Lorenzini;
- dalle ore 16.15 fino alle ore 16.30, per il punto 6 all'o.d.g. è presente come invitata la Responsabile del Programma Abilitazione e Vita Indipendente, Dott.ssa Claudia Corsolini;
- è presente, come invitata, la Responsabile dell'Area Tecnico-Amministrativa, Dott.ssa Monica Lovisetto;

e dichiara che il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno per la presenza dei quorum costitutivi e deliberativi.

Il Presidente invita i presenti a segnalare l'eventuale carenza informativa sulle materie da trattare, oltre che eventuali interessi, per conto proprio e di terzi, ai sensi dell'art. 2391 del C.C.: qualora alcuni dei presenti dichiarino di non essere informati sulle materie all'ordine del giorno o di avere interessi in merito, invita la segretaria a prenderne nota.

...OMISSIS...

Si passa alla trattazione del punto 5 all'ordine del giorno.

**5. Proposta di proroga al 30 giugno 2018 dei seguenti incarichi/convenzioni in scadenza al 31 dicembre 2017:**

...OMISSIS...

**c. incarichi Organismo Aziendale di Valutazione;**

...OMISSIS...

Preso atto dei contenuti degli incarichi/convenzioni in scadenza al 31 dicembre p.v., il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di prorogare i rapporti contrattuali dalla lettera a. alla lettera e. del presente o.d.g. fino alla data del 30 giugno 2018, alle medesime condizioni economiche e normative.

...OMISSIS...

Alle ore 16.40, nulla più essendovi da discutere e deliberare, e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente della seduta dichiara chiusa la riunione previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Giovanni Pieroni)

LA SEGRETARIA  
(Dott.ssa Monica Lovisetto)