

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, giovedì 24 maggio 2018, alle ore 10.54, 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 ...

#### **3. Scadenze al 30 giugno 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;**

...OMISSIS ...

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr Giovanni Pieroni, il quale chiama, con il consenso dei presenti, a fungere da segretaria la Dr.ssa Cecilia Baroncini, che accetta.

Il Presidente, constata e fa constatare che:

- è presente il Consigliere, Dr Marco Gasparri;
- è presente la Consigliera, Prof.ssa Laura Calzà;
- Sono presenti, per il Collegio Sindacale: il Presidente, Dr Maurizio Bacchilega, presente dalle ore 12.40; i Sindaci effettivi, Dr Sanzio Brunori e Dr.ssa Isabella Maria Bacchini;
- è presente, per disposizione statutaria senza diritto di voto, il Direttore Generale, Dr Roberto Pederzini;
- è presente, come invitato, il Direttore Generale dell'Azienda USL di Imola, Dr Andrea Rossi;
- è presente, dalle ore 11.20 fino alle ore 11.40, come invitato per il punto 2 all'O.d.G., il Responsabile del Servizio Attività Tecniche, Dr Federico Lorenzini;
- è presente, come invitata, la Responsabile dell'Area Tecnico-Amministrativa, Dr.ssa Monica Lovisetto;
- è presente, come segretaria, la Dr.ssa Cecilia Baroncini;

e dichiara che il Consiglio è validamente costituito e 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 ...

Il Presidente cede la parola al Dr Pederzini per l'introduzione del punto 3 all'O.d.G.

### **3. Scadenze al 30 giugno 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti**

Si esaminano le scadenze al 30/06/2018 delle seguenti convenzioni e incarichi invitando il C.d.A. ad approvare le seguenti proposte.

...OMISSIS ...

Organismo di Vigilanza ai sensi D.Lgs. n. 231/2001 e Organismo Aziendale di Valutazione

Si propone per entrambi gli organismi una ulteriore proroga semestrale fino al 31/12/2018.

...OMISSIS ...

Al termine dell'esposizione, il Consiglio di Amministrazione approva le proposte all'unanimità e dispone che si dia seguito alle procedure di rinnovo/proroga delle suddette convenzioni/incarichi.

...OMISSIS ...

Alle ore 14.10, 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

(Dr Giovanni Pieroni)

LA SEGRETARIA

(Dr.ssa Cecilia Baroncini)