

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, lunedì 24 ottobre 2022, alle ore 10, nel rispetto delle regole di distanziamento e di protezione previste per contrastare la diffusione del Covid, si è riunito, presso la sede legale in via Montecatone n. 37 - Imola (Bo), il Consiglio di Amministrazione della società "MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

...OMISSIS

6. Varie ed eventuali.

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 in proprio presso la sede legale il Consigliere, Dr. Marco Gasparri;
- è assente giustificata la Consigliera, Dr.ssa Antonella Cersosimo;
- per il Collegio Sindacale, sono presenti in proprio presso la sede legale il Presidente, Dr. Luca Laurini, il Sindaco effettivo, Dr.ssa Monica Marabini, e il Sindaco effettivo, Dr. Paolo Mezzogori.
- è presente in proprio presso la sede legale, per disposizione statutaria senza diritto di voto, il Direttore Generale, Ing. Mario Tubertini;
- è presente in proprio presso la sede legale, come invitato, il Direttore Sanitario, Dr. Gianbattista Spagnoli;
- è presente in proprio presso la sede legale, come invitata, la Responsabile dell'Area Tecnico-Amministrativa, Dr.ssa Michela Mariani;
- è presente in proprio presso la sede legale, come invitata, la Coordinatrice del Servizio Economico-finanziario e fiscale, Dr.ssa Monica Lovisetto;
- è presente in proprio presso la sede legale, 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, quindi constata l'assenza di segnalazioni.

...OMISSIS

6. Varie ed eventuali

OAV

Un componente dell'OAV (Organismo Aziendale di Valutazione) ha rassegnato le dimissioni, pertanto, per la scelta del nuovo membro, poiché tutti i candidati presentavano i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, si procederà chiedendo la disponibilità all'altro professionista di profilo sanitario risultato idoneo alla valutazione comparativa dei titoli, Dr. G. Mazzi.

Alle ore 12.05, nulla più essendovi da discutere e deliberare, e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente della seduta dichiara chiusa la riunione. La verbalizzazione sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione nella prossima riunione.

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA

FIRMATO (Dr. Giovanni Pieroni)

FIRMATO (Dr.ssa Cecilia Baroncini)