

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

VERBALE DI ASSEMBLEA

Oggi, martedì 09 (nove) Luglio 2024 alle ore 10.42, si è riunita, in presenza e videoconferenza, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. con sede legale in via Montecatone n. 37 – Imola (BO), convocata nei termini di legge e statuari, per discutere e deliberare sul seguente

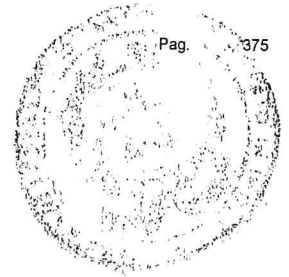
ORDINE DEL GIORNO

- 1) Provvedimenti inerenti le nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Montecatone R.I. S.p.A. avvenute nell'Assemblea dei Soci del 26/06/2024. Disposizioni conseguenti;
- 2) 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 del Consiglio di Amministrazione prende atto che:

- 1) Il capitale sociale è rappresentato in proprio nella percentuale del 100% e precisamente:
 - in rappresentanza dell'Azienda USL di Imola, socia per il 99,44%, è



presente in proprio presso la sede legale il Dr. Andrea Rossi, Direttore Generale-Legale rappresentante;

- in rappresentanza del Comune di Imola, socio per lo 0,56%, è presente in videoconferenza il Dr. Marco Panieri, Sindaco-Legale rappresentante.

2) I Soci presenti hanno titolo ad esercitare il diritto di voto.

3) Per il Consiglio di Amministrazione:

- il Presidente, Dr. Giovanni Pieroni, è presente in videoconferenza;
- il Consigliere, Dr. Marco Gasparri, è presente in videoconferenza;
- la Consigliera, Dr.ssa Antonella Cersosimo, è presente in videoconferenza.

4) Sono presenti in videoconferenza, per il Collegio Sindacale, i Sindaci effettivi:

- Dr. Luca Laurini, Presidente;
- Dr.ssa Monica Marabini;
- Dr. Paolo Mezzogori.

5) È presente in proprio presso la sede legale, senza diritto di voto, il Commissario Straordinario, Ing. Mario Tubertini, giusta procura speciale Reg.to a Bologna il 16/11/2023 n. 50727.

6) È presente in proprio presso la sede legale, come invitato, senza diritto di voto, il Direttore Sanitario, Dr.ssa Simona Bianchi.

7) È presente in proprio presso la sede legale, come invitata, senza diritto di voto, la Responsabile dell'Area Tecnico-Amministrativa, Dr.ssa Michela Mariani.

8) È presente in proprio presso la sede legale, come invitata, senza diritto di voto, la Coordinatrice del Servizio Economico-finanziario e fiscale, Dr.ssa



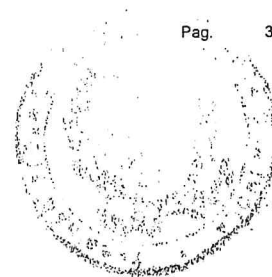
Monica Lovisetto;

- 9) È presente in proprio presso la sede legale, come invitata, senza diritto di voto, la Dr.ssa Cecilia Baroncini, con funzione di segretaria.

Il Presidente, Dr. Pieroni, dichiarando che l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, apre la seduta con la trattazione del punto 1 previsto all'O.d.G.

- 1) Provvedimenti inerenti le nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Montecatone R.I. S.p.A. avvenute nell'Assemblea dei Soci del 26/06/2024. Disposizioni conseguenti**

...OMISSIS...



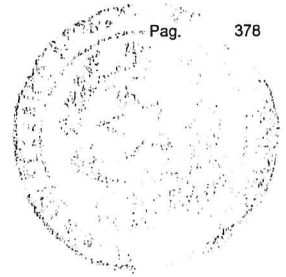
...OMISSIS...

Nel ricordare che lo svolgimento in maniera collegiale dell'attività amministrativa della società, anche in termini di oneri di gestione, è stato positivamente sperimentato dalla Società Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. nel corso degli anni precedenti, fin dalla sua costituzione, il Dr. Rossi procede quindi alla nomina del Consiglio di Amministrazione che recepisce due nuove designazioni:

- il Comune di Imola e l'Azienda USL di Imola confermano la designazione del componente dell'organo amministrativo di propria competenza nella persona di PERONI Gabriele, nato a Solarolo (RA) il giorno 25 dicembre 1956, residente a Castel Bolognese (RA), via Dei Mille n. 160, codice fiscale PRN GRL 56T25 I787H;
- l'Azienda USL di Imola designa il componente dell'organo amministrativo di propria competenza nella persona di CASSANI Paola, nata a Imola (BO) il giorno 10 giugno 1960, residente a Imola (BO), via Pio La Torre n. 62, codice fiscale CSS PLA 60H50 E289A;
- la Regione Emilia-Romagna, d'intesa con le amministrazioni socie, designa il componente dell'organo amministrativo di propria competenza nella persona di MAGNI Elisabetta, nata a Bologna il giorno 07 agosto 1959, residente a Bologna, via Galletti n. 19, codice fiscale MGN LBT 59M47 A944N.

Si propone che le cariche dell'organo amministrativo siano come di seguito definite:

- PERONI Gabriele, con funzione di Presidente, il quale ha fatto preventivamente pervenire una dichiarazione in merito all'insussistenza di



cause di interdizione adottate da uno stato membro dell'Unione Europea e di ineleggibilità ai sensi dell'art. 2382 e 2383 del Codice Civile;

- CASSANI Paola, con funzione di Consigliere, la quale ha fatto preventivamente pervenire una dichiarazione in merito all'insussistenza di cause di interdizione adottate da uno stato membro dell'Unione Europea e di ineleggibilità ai sensi dell'art. 2382 e 2383 del Codice Civile;
- MAGNI Elisabetta, con funzione di Consigliere, la quale ha fatto preventivamente pervenire una dichiarazione in merito all'insussistenza di cause di interdizione adottate da uno stato membro dell'Unione Europea e di ineleggibilità ai sensi dell'art. 2382 e 2383 del Codice Civile.

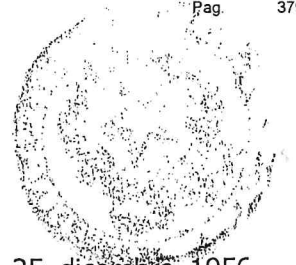
I componenti dell'organo amministrativo, come sopra designati, resteranno in carica per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio riferito al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei).

In linea con l'esigenza di contenimento dei costi, i Soci propongono che ai componenti del Consiglio di Amministrazione non sia riconosciuto alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio dell'incarico.

L'Assemblea, udito quanto sopra, mediante consenso dato verbalmente da parte di ciascun degli aventi diritto al voto, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare, quali componenti del Consiglio di Amministrazione che resteranno in carica per tre esercizi, e quindi fino all'approvazione del bilancio riferito al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei):



- PERONI Gabriele, nato a Solarolo (RA) il giorno 25 dicembre 1956, residente a Castel Bolognese (RA), via Dei Mille n. 160, codice fiscale PRN GRL 56T25 I787H, con funzione di Presidente;
 - CASSANI Paola, nata a Imola (BO) il giorno 10 giugno 1960, residente a Imola (BO), via Pio La Torre n. 62, codice fiscale CSS PLA 60H50 E289A, con funzione di Consigliere;
 - MAGNI Elisabetta, nata a Bologna il giorno 07 agosto 1959, residente a Bologna, via Galletti n. 19, codice fiscale MGN LBT 59M47 A944N, con funzione di Consigliere.
- di approvare che ai componenti del Consiglio di Amministrazione, come sopra nominati, non sia riconosciuto alcun compenso fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio dell'incarico.

Alle ore 11.05, il Presidente della seduta dichiara sciolta l'Assemblea previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

...OMISSIS...

FIRMATO

IL PRESIDENTE

GIOVANNI PIERONI

LA SEGRETARIA

CECILIA BARONCINI