

L'ALTRA ROMAGNA S.CONS. A R.L con sede in Via Roma n. 24 SARSINA

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 11/04/2017

Il giorno undici del mese di aprile, dell'anno duemila diciassette, alle ore 10,30, presso la sede della Provincia di Forlì-Cesena sede di Forlì P.zza Morgagni n. 2 si è riunito il Consiglio d'Amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione regolamento sulla disciplina di gestione e funzionamento progetti gestiti da L'Altra Romagna;
2. Approvazione articolo 3.1 "Gestione del Fondo economale" da inserire nelle Norme per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per il reclutamento del personale";
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.ri:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENZA	SOCIO PRIVATO
Biserni	Bruno	Presidente	SI	
Pedulli	Laura	Consigliere	SI	SI
Pierotello	Flavio	Consigliere	SI	SI
Coriaci	Mirco	Consigliere	SI	SI
Borghesi	Cristina	Consigliere	SI	SI
Guidi	Isabel	Consigliere	SI	
Sagrini	Giorgio	Consigliere	SI	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	NO	

Totale Consiglieri Presenti n. 7 di cui 4 rappresentanti della Componente privata.

E' presente alla riunione la dipendente Ugoletti Francesca che funge da segretario per la redazione del presente verbale. E' inoltre presente il direttore Mauro Pazzaglia. Prende la parola il Presidente e dopo aver constatato e fatto constatare la validità della riunione e dopo aver chiesto ai presenti di verificare se ritengono o meno di essere in conflitto di interessi con i punti all'ordine del giorno, preso atto che nessun membro ha dichiarato di essere in conflitto d'interesse, passa a trattare il primo punto all'ordine del giorno. Il Presidente illustra il regolamento sulla disciplina di gestione e funzionamento progetti gestiti da L'Altra Romagna discusso nella riunione con le modifiche apportate.

Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare il regolamento e di sottoporlo all'assemblea dei soci. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno. Il Presidente illustra l'articolo 3.1 "Gestione del Fondo economale" da inserire nelle Norme per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per il reclutamento del personale. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare l'articolo 3.1 da inserire nelle Norme per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per il reclutamento del personale e di sottoporlo all'assemblea dei soci. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 11.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)