



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 19 luglio 2011 alle ore 18,00 presso la sede di Breno dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare sugli argomenti programmati all'ordine del giorno.

PREMESSO

- che ai sensi di statuto assume la presidenza il sig. Giacomo Lanzini in qualità di Presidente;
- funge da segretario la sig.ra Raffaella Ducoli;
- che l'avviso di convocazione è stato regolarmente spedito ai membri del Consiglio di Amministrazione nei termini di legge;
- che risultano presenti i Consiglieri Susanna Melotti e Mario Bezzi;
- intervengono anche la dr.ssa Federici Teresa, il dott. Patti Andrea e il rag. Farisoglio Angelo del Collegio dei Revisori;

IL PRESIDENTE DICHIARA

validamente costituito il Consiglio e inizia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno:

1. OGGETTO: Approvazione verbali sedute precedenti.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva il Verbale della seduta del 24 giugno 2011.



2. OGGETTO: Proposta convocazione Assemblea Straordinaria dei Soci e approvazione o.d.g. (*delibera n. 7*)

OMISSIS



OMISSIS

3. OGGETTO: Compensi Amministratori: valutazioni e delibere conseguenti.

Il Presidente comunica che, al fine di adeguarsi alla normativa vigente, e su suggerimento del Collegio dei Revisori, intende sospendere i compensi e le indennità del Consiglio di Amministrazione deliberate in fase di nomina, in attesa di ulteriori approfondimenti in merito.

Il Consiglio di Amministrazione

Prende atto della comunicazione e accetta l'invito.