

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

Stralcio ai fini della pubblicazione società trasparente

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 statutari, 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.

...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 deliberare componente dell'organo amministrativo di propria competenza nella persona di PERONI Gabriele. [...]
- l'Azienda USL di Imola designa il componente dell'organo amministrativo di propria competenza nella persona di CASSANI Paola. [...]
- la Regione Emilia-Romagna, d'intesa con le amministrazioni socie, designa il componente dell'organo amministrativo di propria competenza nella persona di MAGNI Elisabetta. [...]

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 all'approvazione del bilancio riferito al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemila ventisei).

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 ciascuno 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 (duemila ventisei):

- PERONI Gabriele, [...] con funzione di Presidente;

- CASSANI Paola, [...] con funzione di Consigliere;

- MAGNI Elisabetta, [...] 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 PERONI

LA SEGRETARIA

CECILIA BARONCINI