

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 16 aprile 2024

La seduta si aggiorna alle 18.00 del 16 aprile 2024

All'appello risultano presenti:

Massimo Malacrida – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Adolfo Valsecchi – Vicepresidente

Sarah Aggio – Consigliere – presente

Elena Donatoni – Consigliere – presente

Pierantonio Ferrari – Consigliere – presente

Giuseppe Prada – Consigliere

Luca Schenini – Consigliere - presente

Daniele Casarini – Revisore dei Conti

Funge da segretario verbalizzante il Direttore dott. ing. Marta Ratti Carrara.

Viene data lettura del verbale precedente. Approvazione all'unanimità dei presenti.

Il CdA, si aggiorna continuando la discussione del CDA precedente.

Prende a parola il presidente del CDA, Massimo Malacrida. "Il presidente riconosce l'errore e dichiara di non aver potuto procedere fino ad oggi alla restituzione delle somme prelevate per impegni di lavoro. *Avendo ora a disposizione la somma provvederà a restituire la somma entro le ore 12 di domani, 17 aprile 2024. Rassegna le dimissioni* dal CDA con decorrenza domani 17 aprile dopo il versamento dovuto.

Prende la parola il revisore dei conti, Daniele Casarini: Sottolinea che è stata espressa dal presidente uscente la volontà di restituire i soldi entro i termini dichiarati dallo stesso. Segnala la necessità di informare l'assemblea dei soci su quanto accaduto.

Per precisare la sua posizione sulla questione prende la parola, Marta Ratti Carrara, direttrice specificando che Il 22 febbraio il presidente aveva dichiarato in Cda che avrebbe rifondato il giorno dopo la cifra. e che la verifica non poteva essere svolta dalla sottoscritta non avendo alcuna facoltà di controllo sul conto corrente.

Il CDA decide all'unanimità di dare visibilità del conto corrente bancario e la piena operatività alla direttrice, Marta Ratti Carrara a far tempo dal 17 aprile 2024.

Sempre il CDA decide di convocare l'assemblea per dare corretta informazione di quanto accaduto prendendo atto altresì che il presidente ha dichiarato nella seduta odierna l'intenzione di dimettersi all'indomani del versamento di quanto dovuto, 17 aprile 2024.

La direttrice informa che occorre procedere alla surroga del posto vacante di consigliere mantenendo come da statuto l'equilibrio degli interessi di rappresentanza. Quindi il nuovo consigliere dovrà essere espresso dalla parte pubblica.

Il CDA decide di convocare l'assemblea in prima convocazione il 28 aprile alle ore 7 a.m. e in seconda convocazione il 29 aprile alle ore 17 con il seguente ODG:

- Comunicazioni del Revisore dei Conti e della direttrice
- Presa d'atto delle dimissioni del presidente e surroga del consigliere dimissionario.

A seguire viene convocato nella stessa data alle ore 19 il nuovo CDA che procederà alla nomina del nuovo presidente.

Il CDA decide di comunicare in via preventiva ai soci di interesse pubblico le dimissioni del presidente tramite PEC.

La seduta si scioglie alle ore 19.35 previa rilettura e approvazione del presente verbale.

Il presidente

Massimo Malacrida



Il Vicepresidente

Adolfo Valsecchi



Il Verbalizzante

Marta Ratti Garrara

