BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Via Nazionale n. 53 - 27049 – Stradella (PV) - P.I. e C.F. 02419480187
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19/10/2021

L'anno 2021 (duemilaventuno), il mese di ottobre il giorno 19 (diciannove) alle ore 15.30 (quindici e trenta), si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Broni-Stradella Pubblica S.r.l. Previa verifica effettuata ai sensi di legge del regolare possesso della certificazione verde COVID-19, sono ammessi e presenti per il Consiglio di Amministrazione (come contrassegnato dal segno a lato):

Cognome e nome	Carica	Presente
Giannini Luigi	Presidente	X
Braghieri Fabio	Consigliere	X
Cavallè Caterina	Consigliere	X
Lucchini Siro	Consigliere	X
Verri Pinuccia	Consigliere	assente giustificata

Previa verifica effettuata ai sensi di legge del regolare possesso della certificazione verde COVID-19, sono ammessi e presenti per il Collegio Sindacale (come contrassegnato dal segno a lato):

Cognome e nome	Carica	Presente
Vercesi Elisabetta	Presidente	X
Barberini Giulio	Sindaco	X
Brega Giuseppe	Sindaco	X

E'inoltre presente il Direttore Generale Stefano Bina.
Funge da Segretario, con il consenso unanime dei presenti, il sig. Stefano Bina.
Assume la presidenza, come da Statuto, il sig. Luigi Giannini, Presidente della Società, il quale rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato ed è validamente costituito, dichiara validamente aperta la seduta per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, di cui da lettura, come si riporta di seguito:

1. Comunicazioni
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
3. Informativa in merito all'andamento societario
4. Costituzione parte civile in sede di udienza preliminare per procedimenti a carico personale dipendente: determinazioni
5. Organizzazione aziendale, revoca e conferimento procure: determinazioni
6. Esito verifica compatibilità membro ODV-OIV: presa d'atto
7. Esiti Tavolo Tecnico gestione RSA Stradella: presa d'atto e determinazioni conseguenti

OMISSIS

In ordine al punto 6: "**ESITO VERIFICA COMPATIBILITÀ MEMBRO ODV-OIV: PRESA D'ATTO**", il Presidente illustra l'argomento anche con riferimento alla documentazione (allegata agli atti del presente verbale a farne parte integrante) all'uopo trasmessa ai consiglieri ed ai componenti del collegio sindacale e da attenta lettura della relazione predisposta dal legale incaricato avv. Luca Torlaschi (allegata agli atti), di cui condivide le conclusioni, da cui emerge che non sussistono fattori di incompatibilità in capo al nominato presidente dell'ODV-OIV.
Segue ampia ed approfondita discussione ad esito della quale il Consiglio di Amministrazione, esaurientemente informato e ricevuti i chiarimenti e le delucidazioni richieste, effettuati gli opportuni approfondimenti in merito agli argomenti trattati ed ai documenti illustrati, con unanime voto favorevole dei presenti

Delibera

di prendere atto di quanto esposto.
OMISSIS
Il Presidente quindi, avendo richiesto ai presenti il verificarsi di ulteriori necessità o eventualità decisionali e deliberative da parte del Consiglio di Amministrazione ed avendo ottenuto risposta negativa, non avendo nulla da aggiungere a quanto già discusso e deliberato e null'altro essendovi da deliberare, né avendo alcuno chiesto la parola, dichiara chiusa la riunione essendo le ore 17.00, del che è il presente verbale.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
(Luigi Giannini)	(Stefano Bina)
f.to in originale	f.to originale