

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 15 del 18-07-2023

Il giorno 18 luglio 2023 alle ore 17.30, convocati a norma di Statuto, i consiglieri si sono riuniti presso sede, sita in Vimercate Piazza Marconi 7/D, per deliberare sui temi posti all'ordine del giorno, depositato nelle 24 ore precedenti la seduta.

Membri del CdA in carica:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Perkmann Karolina | (presidente) |
| 2. Beretta Rossana | (consigliere) |
| 3. Biella Paola | (consigliere) |
| 4. Calderini Riccardo | (consigliere) |
| 5. Motta Massimiliano | (consigliere) |

Membri presenti: 4

È altresì presente la Presidente dell'Assemblea dei Sindaci Kristiina Loukiainen e l'Avvocato Papa Abdoulaye Mbodj in qualità di organo monocratico dell'Organismo di Vigilanza ex D.lvo 231/01.

La seduta viene aperta dalla Presidente Karolina Perkmann, che affida la funzione di segretario al Consigliere Massimiliano Motta che accetta.

Prima dell'avvio della seduta l'avvocato Papa Abdoulaye Mbodj rileva come irrituale la mancata convocazione alla riunione del Consiglio di Amministrazione della Consigliera Biella Paola, che ha presentato le proprie dimissioni in data 30/05/2023, le quali però - a norma di Statuto - diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea generale dei soci la relativa surrogazione.

Preso atto dell'eccezione di cui sopra, e valutato che potrebbero non essere presenti le condizioni statutarie per poter deliberare, la Presidente Karolina Perkmann ritiene di chiudere la seduta senza procedere all'esame del punto all'ordine del giorno.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 17.35.

ESECUTIVITÀ

Le eventuali deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 18 luglio 2023

La PRESIDENTE
Karolina Perkmann

IL SEGRETARIO
Massimiliano Motta