

CASA DI CURA PROF. UMBERTO FOGLIANI SRL

Sede in Modena, Via Lana 1, = capitale sociale euro 10.400,00, interamente versato = Codice fiscale e Registro Imprese di Modena n. 00681310363, REA n. 178733.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29.05.2024

Oggi, 29 maggio 2024, alle ore 16:30, in Modena, via Lana n. 1, presso la sede della Società, si sono riuniti i componenti del Consiglio di Amministrazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Nomina di Organismo indipendente di valutazione o soggetto incaricato di analoghe funzioni;

Assume la presidenza della riunione, su unanime richiesta, il Dott. Alessandro Tripoli, il quale constata:

- la presenza di tutti i Consiglieri Signori: Dott. Alessandro Tripoli, Dott. Emanuele Tripoli e Dott.ssa Giulia Tondelli, Dott.ssa Anna Giusti e Dott. Andrea Mariani;
- la presenza da remoto del Sindaco Unico Dott. Umberto Bernardi.

Dichiara quindi la riunione validamente costituita e atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno, non opponendosi nessuno per insufficiente conoscenza dell'argomento da trattare.

Il Presidente invita a fungere da segretario della riunione la Dott.ssa Anna Giusti, che accetta.

- 1- Passando alla trattazione del primo e unico punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

delibera

di nominare quale soggetto incaricato di analoghe funzioni di OIV il Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante *pro tempore* della menzionata Società, Dott. Alessandro Tripoli, in ragione di quanto disposto dalla delibera ANAC del 17 maggio 2023, n. 203.

Alle ore 17:00, esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara l'adunanza sciolta.

Il Segretario

- Anna Giusti -



Il Presidente

- Alessandro Tripoli -

