

Verbale del Consiglio Direttivo del 17 Maggio 2024

In data odierna, 17 maggio 2024 alle ore 18, si è riunito il Consiglio Direttivo presso l'abitazione del Presidente sita in Soliera in Via Serrasina 954, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) *Nomina Revisore dei Conti, RPCT e ODV*
- 2) *Varie ed eventuali.*

Nel luogo indicato sono presenti:

Vittorio Beneforti – Presidente

Licia Mantovani – Vice Presidente

Lauro Lugli - Consigliere

Roberto Zanolì - Consigliere

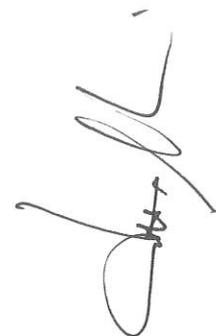
Roberto Panini - Consigliere.

Il Presidente, constatata e fa constatare che tutti i presenti si dichiarano pienamente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e che il Consiglio Direttivo è validamente costituito ed atto a deliberare.

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la presidenza del Consiglio Direttivo il Presidente Vittorio Beneforti, il quale chiede, con il consenso dei presenti, a Rossella Lancellotti presente su invito, che accetta, di fungere da Segretaria.

Sul punto 1) all'ordine del giorno prende la parola il Presidente che comunica ai presenti che all'avviso pubblico predisposto per la nomina del Revisore, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nonché dell'organismo di vigilanza (ODV) ha presentato la propria candidatura un solo soggetto nella persona del Dott. Michele Rosati.

Il Consiglio Direttivo, non essendo necessario procedere alla scelta del profilo del soggetto piu' confacente dopo breve ma esauriente discussione, nomina alla funzione di Revisore dei Conti, Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza nonché (dalla data di adozione del Modello 231/2001) dell'organismo di vigilanza il Dott. Michele Rosati nato a Carpi(MO) il 6.12.1984 con studio professionale in Modena Via Begarelli 13 Codice fiscale RST MHL 84T06 B819 S, che ha accettato preventivamente la carica.



Nessuno chiedendo ulteriormente la parola sul punto 2) all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19,00 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

La segretaria

Rossella Lancellotti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rossella Lancellotti', with a long, sweeping flourish extending to the right.

Il Presidente

Vittorio Beneforti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vittorio Beneforti', with a large, stylized initial 'V' and a long horizontal stroke.