

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2022, il giorno 28 settembre alle ore 09.00 si è riunito presso la sede sociale Via Bellini 11 – Rovereto (TN), il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale a seguito di regolare convocazione inviata dal Presidente Giovanni Bort ai Signori Consiglieri e sindaci, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente, dell'Amministratore Delegato e del Direttore generale
- 3) Esame bozza di bilancio al 30/6/2022
- 4) Varie ed eventuali

**omissis**

dichiara

aperta la seduta passando alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

- 1) Approvazione verbale seduta precedente. I presenti all'unanimità approvano il verbale del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2022.
- 2) Comunicazioni del Presidente, dell'Amministratore delegato e del Direttore generale:  
Il Presidente chiede che venga ratificata, da parte del Consiglio di Amministrazione, la nomina del Prof Riccardo Borsari quale Componente unico dell'Organismo di iniziativa e controllo ex Art. 6 comma 1 lett. B D.Lgs 231/2001, costituito sotto forma di organo monocratico; l'incarico avrà durata di un triennio, fino al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del Bilancio esercizio 2024 si propone altresì di riconoscere allo stesso un compenso annuo di **omissis**. I presenti all'unanimità approvano e ratificano la nomina.

**omissis**

Alle ore 10.30 null'altro essendoci da deliberare si conclude la riunione.

**Il Presidente**  
**Giovanni Bort**

**Il Segretario**  
**Rossella Simoncelli**