

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 114

Richiamata la massima n. 187 con la quale il Notariato di Milano ha ritenuto possibile lo svolgimento delle assemblee e dei CDA in audio o videoconferenza, anche nel caso in cui lo statuto sociale non lo prevedeva, a seguito del Dpcm 08/03/2020 che incentiva l'utilizzo dei collegamenti da remoto per lo svolgimento delle riunioni, l'anno 2022, il giorno 7 dicembre alle ore 17:00, i componenti del Consiglio d'Amministrazione si sono riuniti per discutere il seguente ordine del giorno tenuto in videoconferenza attraverso l'applicativo denominato "Zoom":

- 1. Approvazione verbale della seduta precedente;**
- 2. Aggiornamento progetti cooperazione;**
- 3. Varie ed eventuali.**

All'appello risultano:

| | | |
|--------------------|------------------|----------|
| Borlini Alex | - Presidente | presente |
| Bettoli Luigi | - Vicepresidente | presente |
| Belotti Carlo | - Consigliere | presente |
| Baronchelli Cinzia | - Consigliere | presente |
| Cuni Serena | - Consigliere | presente |

Alla riunione odierna è inoltre presente il Direttore Veronica Fanchini.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alex Borlini, il quale, con la preventiva unanime approvazione dei Consiglieri presenti, chiama a svolgere le funzioni di Segretario. Carlo Belotti, che accetta.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dei Consiglieri, comunica ai presenti la validità della seduta, essendo presente la maggioranza statutaria degli amministratori.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Data lettura del verbale Cda nr. 113 del 05.12.2022 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 113 del 05.12.2022 c.a.

2. Aggiornamento progetti di cooperazione

Il Direttore comunica al Consiglio di Amministrazione che sono pervenuti 3 preventivi dalle Agenzie di Comunicazione interpellate per l'organizzazione dell'evento finale del progetto di cooperazione "Tramando S'innova" op. 19.3.01.

Il Consiglio di Amministrazione dopo aver visionato le 3 proposte pervenute da Airone service, Edizioni Oros e Centro Congressi Giovanni XXIII rileva che il preventivo pervenuto dalla Ditta Oros è quello più vantaggioso sia in relazione ai costi che alle attività proposte. Il Cda però da mandato al Direttore di richiedere alcune modifiche al preventivo pervenuto, in particolare di considerare solo l'attività di ufficio stampa (la parte social verrà gestita diversamente); di togliere la personalizzazione del palco, ma prevedendo che il gadget sia il più possibile connesso al tema della lana (in feltro o similari) e di aggiungere la definizione grafica e la stampa di un opuscolo sul sistema degli alpeggi (circa 30 pagine).

Il Direttore procederà a contattare la Ditta Oros e, a seguito delle modifiche, predisporrà l'impegno di spesa come da indicazioni.

3. Varie ed eventuali

Nessuna

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 19:00.

Il Segretario

Il Presidente
