

## RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 79

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 2021, il giorno 01 aprile alle ore 14:00, 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 seduta precedente;
2. Avanzamento rendicontazione spese gestione/animazione;
3. PSR transizione 2021/23: riparto (stato di avanzamento);
4. Indicazioni per convocazione Assemblea (valutazione modifica statuto);
5. 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 |

Presente il Revisore dei conti dr.ssa Giuseppina Selogni.

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. 78 del 18/03/2021 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

**delibera**

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 78 del 18/03/2021.

### **2. Avanzamento rendicontazione spese gestione/animazione**

La segreteria aggiorna il CDA specificando che la rendicontazione della 19.4 sarà inviata a breve e fornisce una breve resoconto sui flussi finanziari e sulla disponibilità di cassa.

### **3. PSR transizione 2021/23: riparto (stato di avanzamento)**

Il direttore informa il CdA che sono state formalizzate due proposte in Regione per la ripartizione dei fondi e a breve Regione dovrebbe convocare una riunione per definire i criteri di riparto.

### **4. Indicazioni per convocazione Assemblea (valutazione modifica statuto)**

A seguito del perdurare della situazione d'emergenza creatasi in tema di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19, ai sensi della Legge 21/2021, la partecipazione all'assemblea ordinaria, potrà avvenire per il tramite di mezzi di telecomunicazione in audio-video conferenza.

Entro il 30/05/2021 il CdA deve approvare il bilancio e convocare l'assemblea.

Per quanto riguarda la modifica dello statuto si può procedere a chiedere informazioni all'ufficio Csa Coesi.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 15:30.

Il Segretario  
F.TO Carlo Belotti

Il Presidente  
F.TO Alex Borlini

.....

.....