


VERBALE DELIBERAZIONE CDA - SEDUTA N. 2 DEL 14/02/2023


Il Consiglio di Amministrazione di I.T.L. S.P.A., regolarmente convocato dal Presidente del CdA Pasquale Di Biasio con lettera prot. 1456 del 08 febbraio 2023, si è riunito il giorno 14 febbraio 2023 alle ore 12,00 per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) *Ratifica dimissioni Consigliere CDA*
- 2) *Approvazione bilancio di previsione 2023, bilancio triennale 2023/2025 e piano programma triennale 2023/2025*
- 3) *Responsabile Prevenzione, Corruzione, Trasparenza - Determinazioni*
- 4) *D.Lgs. 81/008 - Determinazioni*

La seduta consiliare si svolge presso l'ufficio di Presidenza nella sede della Società
 La seduta presieduta dal Presidente del CdA Pasquale Di Biasio è aperta alle ore 12,00
 Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale Maurizio Desiderio
 Risultano:

Presenti per il CDA:

- Presidente Pasquale Di Biasio
- Consigliere Pietro Crispino
- Consigliere Domenico Iovinella

Assenti per il CDA:

- Vice Presidente Raffaele Palmieri

Presenti per il Collegio Sindacale:

- Presidente Domenico D'Agostino
- Componente Carlo Benincasa
- Componente Agostino Napolitano

Si passa all'esame del primo punto all'OdG che prevede:

"Ratifica dimissioni Consigliere CDA"

il Presidente comunica al CdA che sono pervenute in data 30/01/2023 a mezzo pec dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione da parte di **OUSSIS**
 Il CdA prende atto delle dimissioni e dà mandato al Presidente per gli atti connessi e consequenziali.

Manda agli uffici competenti per gli adempimenti di rito.

Si passa all'esame del secondo punto all'OdG:

"Approvazione bilancio di previsione 2023, bilancio triennale 2023/2025 e piano programma triennale 2023/2025"



VERBALE DELIBERAZIONE CDA - SEDUTA N. 2 DEL 14/02/2023



Quanto in approvazione, trasferito al Presidente per le vie brevi dal dirigente dell'ufficio preposto, viene illustrato dal medesimo il quale, preliminarmente, elogia il lavoro di predisposizione e redazione svolto.

Sottolinea, così come meglio specificato nella relazione di accompagnamento, l'importanza dello stesso in ordine agli obiettivi fin qui conseguiti e che si intendono nel futuro raggiungere.

Il CdA nel condividere la relazione del Presidente, conforme ai contenuti dell'atto in approvazione, all'unanimità approva il punto all'ordine del giorno.

Manda al Collegio sindacale per la formulazione del previsto parere da sottoporre, unitamente a tale atto, alla ratifica/approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Si passa all'esame del terzo punto all'OdG:

"Responsabile Prevenzione, Corruzione, Trasparenza - Determinazioni"

Il Presidente, informa il CdA che è in avanzata elaborazione uno studio per l'individuazione delle deleghe e procure da conferire.

Tale attività assorbe in toto tale punto all'ordine del giorno e pertanto ne chiede il rinvio.

Il CdA, nel condividere la proposta, rinvia la trattazione del punto all'OdG ad altra seduta.

Si passa all'esame del quarto punto all'OdG:

"D.Lgs. 81/008 - Determinazioni"

Il Presidente, informa il CdA che è in avanzata elaborazione uno studio per l'individuazione delle deleghe e procure da conferire.

Tale attività assorbe in toto tale punto all'ordine del giorno e pertanto ne chiede il rinvio.

Il CdA, nel condividere la proposta, rinvia la trattazione del punto all'OdG ad altra seduta.

Del che è verbale.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'M. M. M.'.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is highly stylized and appears to be 'P. P. P.'.