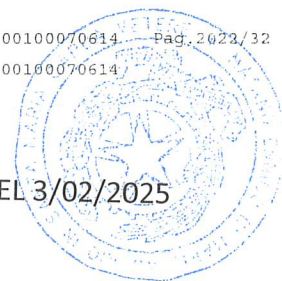




VERBALE DELIBERAZIONE CDA - SEDUTA N. 1 DEL 3/02/2025



Il Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocato dal Presidente, si è riunito il giorno 3 febbraio 2025 alle ore 11:30 per deliberare il seguente

ordine del giorno

1. Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF).
2. Ratifica atto di proroga prot. n.669 del 17/01/2025.
3. Presa atto "Avviso Selezione Dirigente Amministrativo Affari Generali a tempo determinato".
4. Ratifica disposizioni Presidenziali.
5. Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Presidente CdA i cui lavori hanno inizio alle ore 11:30.

Il Presidente designa la sig.ra Rosalba Zanni come Segretario della Seduta ai sensi dell'art. 23 del vigente Statuto.

Presenti per il CDA:

- Presidente: Pasquale Di Biasio;
- Vicepresidente. Carmine Palmieri;
- Consigliere: Pietro Crispino;
- Consigliere: Domenico Iovinella.

Presenti per il Collegio Sindacale:

- Presidente: Domenico D'Agostino;
- Componente: Carlo Benincasa;
- Componente: Agostino Napolitano.

A questo punto il Presidente dichiara valida la seduta e si passa all'esame dei punti all'ordine del giorno.

1) - Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF).

Preliminarmente il Presidente, rappresenta che trattasi di punto all'Ordine del Giorno di notevole importanza e a Suo giudizio, necessita della presenza del redattore ai fini di una più esaustiva descrizione all'intera Governance.

Tale proposta viene condivisa da tutti i presenti ed unanimamente si decide di rinviare il punto all'O.d.G. delegando il Presidente/A.D. ad assicurarsi la presenza del redattore nel Consiglio di Amministrazione da fissare.

Rosalba Zanni

Pasquale Di Biasio



VERBALE DELIBERAZIONE CDA - SEDUTA N. 1 DEL 3/02/2025



Si passa al successivo punto posto all'Ordine del Giorno:

2) - Ratifica atto di proroga prot. n.669 del 17/01/2025.

Il Presidente illustra la procedura seguita tesa al provvedimento di proroga.

Il Consiglio di Amministrazione nel condividere la relazione ratifica ed approva il punto all'Ordine del Giorno.

3) - Presa atto "Avviso Selezione Dirigente Amministrativo Affari Generali a tempo determinato".

Il Presidente comunica che il RUP ha trasferito tutti gli atti relativi alla selezione senza eccepire nessuna riserva nella procedura seguita.

Il Consiglio di Amministrazione approva l'Ordine del Giorno.

Si passa alla trattazione del 4° punto posto all'O.d.G:

4) - Ratifica disposizioni Presidenziali.

Il Presidente illustra la disposizione n.5/2025.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

La riunione è tolta alle ore 12.00

Del che è verbale.

Il Segretario
Rosalba Zanni

Il Presidente
Pasquale Di Biasio