

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 10 DEL 15 SETTEMBRE 2022

L'anno 2022, il giorno QUINDICI del mese di SETTEMBRE, alle ore 18:00, a seguito di nota del Presidente f.f. Gaetano Carmina, prot. n. 5786 del 12.09.2022, con cui ha convocato per il 15/09/2022 la componente del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, si è riunito il CDA per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Predisposizione bozza di Bilancio SRR al 31.12.2021- Relazione sulla gestione e Relazione sul Governo Societario;
2. Varie ed eventuali.

Vista la regolarità della convocazione, nonché la presenza di due componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto della S.R.R., la seduta viene ritenuta valida.

Sono presenti: il Presidente Gaetano Carmina, la componente del CdA Giordana Bonanno, il dott. Marco Castiglione, il dottor Giorgio Butticiè (in videoconferenza), rispettivamente presidente e componente del Collegio sindacale. Sono, altresì, presenti il Dr. Claudio Guarneri, Direttore Generale, il Dott. Salvatore Acquisto, Consulente della Società, nonché il rag. Giuseppe Romito, Responsabile dei servizi finanziari della SRR.

Risulta assente la dott.ssa Alessandra Fiaccabrino, componente del Collegio dei Revisori

Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza il Presidente del CDA, il quale porge i saluti ai presenti e chiama a svolgere le funzioni di segretario il geom. Pasquale Traina. Ai fini legali la riunione si considera svolta presso la sede operativa della SRR.

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1. Predisposizione bozza di Bilancio SRR al 31.12.2021- relazione sulla gestione e Relazione sul Governo Societario.

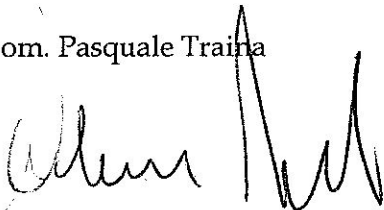
Il Presidente invita il dott. Acquisto a relazionare in merito alla predisposizione del progetto di bilancio societario al 31/12/2021. Prende la parola il dott. Acquisto il quale relaziona puntualmente sull'argomento, precisando che le modifiche richieste anche dal Collegio Sindacale sono state inserite.

Dopo ampia discussione, il CDA approva la bozza di Bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Soci.

Alle ore 18:40 avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Geom. Pasquale Traina



Il Presidente

Gaetano Carmignola

