

● VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SOCIETA' RISORSE S.P.A.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno nove del mese di Settembre (09.09.2024) in Prato, presso la sede della società e/o collegamento mediante videochiamata, si è riunito il Consiglio di Amministrazione alle ore 13:30 per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Disposizioni su acquisti e personale. Deliberazioni;
2. Nomina Responsabile anticorruzione e trasparenza. Deliberazioni;
3. Varie ed eventuali.

SVOLGIMENTO RIUNIONE

Ai sensi del vigente Statuto Sociale assume la presidenza della riunione il Dott. Alessandro Michelozzi, il quale propone di nominare Segretario della presente seduta l'Avv. Francesco De Monte.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione della presente riunione rilevando e constatando che:

- sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione Dott. Alessandro Michelozzi, in videoconferenza, Dott. Luigi Alberto Galardi, in presenza e la Dott.ssa Maglione Stefania in videoconferenza;
- è presente il collegio sindacale nelle persone della dott.ssa Antonella Giovannetti (Sindaco effettivo) ed il dottor Massimiliano Arrigoni (Sindaco effettivo) e la dott.ssa Silvia Bocci (Presidente del collegio Sindacale) è assente giustificata, collegati in videoconferenza;
- tutto ciò constatato, il Presidente accerta l'identità dei presenti e la loro legittimazione ad intervenire al presente consiglio,

DICHIARA

validamente costituito il presente consiglio, con inizio alle ore 13.35.

OMISSIS.

Punto 2. Nomina Responsabile anticorruzione e trasparenza. Deliberazioni

Con riferimento a tale punto all'ordine del giorno il Presidente Michelozzi, rilevato quanto deliberato al precedente punto, inviata i consiglieri a deliberare la nomina del Sig. Franco Luti quale nuovo Responsabile anticorruzione e trasparenza. Il consiglio di amministrazione approva all'unanimità.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, termina la seduta alle ore 14.15.

Il Segretario
Avv. Francesco De Monte

Il Presidente
Alessandro Michelozzi