

Verbale del Consiglio di Amministrazione di Techne

- Società Consortile a responsabilità limitata del  
6 maggio 2024

Il giorno 6 (sei) del mese di maggio alle ore 17 si  
è riunito in videoconferenza il Consiglio di  
Amministrazione di TECHNE Società consortile a  
responsabilità limitata, per discutere e deliberare  
sul seguente ordine del giorno:

1. Informativa consuntivo rendicontazione  
Obiettivi 2023 del Comune di Cesena;
2. Informativa consuntivo rendicontazione  
Obiettivi 2023 del Comune di Forlì;
3. Rinnovo incarico Organismo di Vigilanza (OdV);
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, a termine  
dello statuto sociale il Sig. Sergio Lorenzi nella  
sua qualità di Presidente del Consiglio di  
Amministrazione il quale constatato:

- a) che tutti i componenti del Consiglio di  
Amministrazione ed il sindaco unico  
partecipano alla riunione mediante  
collegamento multimediale;
- b) che il collegamento risulta regolarmente  
attivato e ciascun partecipante è in grado di  
seguire e di partecipare alla discussione e

alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno in tempo reale;

- c) che sulla base della normativa vigente, è previsto che le riunioni possano tenersi anche per videoconferenza o audio conferenza, ovvero mediante mezzi di comunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso necessità che il presidente, il segretario si trovino nel medesimo luogo;
- d) che tutti i partecipanti alla riunione sono stati identificati e possono seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione degli argomenti all'Ordine del Giorno;
- e) che tutti i presenti si sono dichiarati informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno si oppone alla relativa discussione;
- che la riunione è stata regolarmente convocata e che nessuno degli intervenuti ha qualcosa da obiettare circa la regolarità della stessa, inizia la trattazione della riunione, dando atto che sono presenti in collegamento audio:

il Direttore Generale di Techne, Lia Benvenuti, i consiglieri Monica Donini e Patrizia Barducci, il Sindaco Revisore Unico Alder Abbondanza.

Sono altresì presenti Cinzia Fontana, Elisabetta Ceccarelli e la dott.ssa Silvia Romboli, consulente amministrativa, espressamente invitate.

Verificata la presenza della totalità del Consiglio, che il collegamento in videoconferenza risulta regolarmente attivato e che ciascun partecipante è in grado di seguire e di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno in tempo reale, il Presidente Sergio Lorenzi dichiara aperta la seduta alle ore 17.00 e, con il consenso degli intervenuti, chiede a Cinzia Fontana, che accetta, di fungere da Segretario.

Punto 1

O m i f f i f

Omissis

Punto 3

Benvenuti

Fa presente che in data 30 aprile è scaduto l'incarico di Organismo di Vigilanza affidato all'avv. Enrico Ghirotti. Propone di prorogare il contratto per un tempo congruo ad espletare gli obblighi di legge, per procedere successivamente ed eventualmente ad una diversa nomina qualora si intendesse proseguire diversamente.

Il CdA, dopo ampia discussione, legittima la prorogatio dell'incarico di ODV fino al 31 dicembre 2024, affinché possa essere consentita la corretta esecuzione dell'obbligo di attestazione come

previsto dall'ANAC. Tale prorogatio è ancor più motivata laddove essa si apprezzi rilevante al fine di evitare la vacanza della funzione di vigilanza in un periodo in cui essa è chiamata a svolgere attività di verifica, monitoraggio e controllo previste dalla legge in ragione della natura pubblicistica dell'ente.

Omissis

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Cinzia Fontana



Il Presidente

Sergio Lorenzi

