

Verbale del Consiglio di Amministrazione di Techne
- Società Consortile a responsabilità limitata del
8 febbraio 2021

Il giorno 8 (otto) del mese di febbraio alle ore
17.00 si è riunito in videoconferenza, in
considerazione delle misure restrittive imposte
dalle autorità per fronteggiare la diffusione del
COVID-19, il Consiglio di Amministrazione di
TECHNE Società consortile a responsabilità
limitata, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:

1. Recepimento degli indirizzi e degli obiettivi
DUP Comune di Cesena per il periodo 2021-2024;
2. Recepimento degli indirizzi e degli obiettivi
DUP Comune di Forlì per il periodo 2021-2024;
3. Aggiornamento in merito alla Legge Regionale
5/2001 relativa al personale ex-rer;
4. Proposta della direzione per la messa a bando
di evidenza pubblica per l'assunzione di una
nuova figura dipendente;
5. Definizione Fondo Premio Produzione per il
personale assunto con CCNL della FP a partire
da gennaio 2010 e del Fondo Premio Produzione
per il personale assunto con CCNL della FP
prima di gennaio 2010;

6. Indennità di risultato del Direttore Generale;

7. Varie ed eventuali.

Considerato 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, il presidente Sergio Lorenzi, i consiglieri Franco Spazzoli 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.

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:

- che il cda si tiene in conformità a quanto disposto dal D.L. 18/2020, che espressamente prevede che le riunioni possano tenersi anche in 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;
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 Silvia Romboli, che accetta, di fungere da Segretario.

Punto 1

Benvenuti

Illustra gli Indirizzi e Obiettivi DUP del Comune di Cesena per il periodo 2021-2024 (cfr. allegato).
Precisa che l'obiettivo 3 "Contenimento dei costi generali" oltre ad essere influenzato dalle regole di rendicontazione che l'ente Techne deve applicare nei confronti degli enti finanziatori è sicuramente subordinato all'evoluzione della pandemia Covid 19.
Fa presente che Techne farà comunque il possibile per raggiungere gli obiettivi assegnati.

senza in ogni caso necessità che il presidente, il segretario si trovino nel medesimo luogo;
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 Silvia Romboli, che accetta, di fungere da Segretario.

Punto 1

OMISSIS

OMISSIS

Punto 2

Benvenuti

Illustra gli Indirizzi e Obiettivi DUP del Comune di Forlì per il periodo 2021-2024 (cfr. allegato). Precisa che l'emergenza sanitaria determinata dal covid 19 e le regole di rendicontazione influenzano in modo significativo il raggiungimento dell'obiettivo 3 "Contenimento dei costi generali". In ogni caso fa presente che Techne farà il possibile per raggiungere gli obiettivi assegnati. Il CdA, dopo ampia discussione, recepisce gli obiettivi programmati nel DUP dal Comune di Forlì, per il periodo 2021-2024 e invita la Direzione a darne pubblicazione nelle modalità previste dalla legge.

Punto 3

OMISSIS

OMISSIS

Alle ore 19.00 null'altro essendovi da deliberare,
termina la riunione, previa lettura ed approvazione
del presente verbale.

Il Segretario

Silvia Romboli



Il Presidente

Sergio Lorenzi

