

Verbale del Consiglio di Amministrazione di Techne
- Società Consortile a responsabilità limitata del
5 maggio 2021

Il giorno 5 (cinque) del mese di maggio 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. Aggiornamento bilancio di previsione 2021;
2. Approvazione Bando di Evidenza Pubblica per l'assunzione di una figura professionale;
3. Nomina Organismo di Vigilanza relativo al MOG L.231/2001;
4. Presa d'atto dell'attestazione ODV 2021, scheda di sintesi e griglia di rilevazione.
5. Aggiornamento privacy: presentazione della relazione del DPO;
6. 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:



- che il cda si tiene in conformità a quanto disposto dal D.L. 18/2020, come da ultimo prorogato dal Decreto Legge n. 183/2020 cd. Mille proroghe, che espressamente prevede 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;

- 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 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.



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

OMISSIS



Omissis

Punto 2

Omissis



OMISSIS

Punto 3

Benvenuti

Fa presente che è scaduto l'incarico dell'Organismo di Vigilanza relativamente al Modello L.231/2001 in adozione a Techne. Propone al Consiglio di riconfermare l'avv. Enrico Ghirotti, ritenendolo esperto valido che ha espletato il ruolo in modo ottimale e funzionale per Techne.

Ritiene inoltre che si possa riconfermare l'incarico allo stesso compenso annuale pari a 1.300 euro + oneri e + iva.

Il CdA, dopo ampia discussione, valutato positivamente l'operato dell'avv. Ghirotti, prende atto della proposta della direzione e sulla base dei criteri di economicità, competenza e fiducia ritiene opportuno riconfermare l'affidamento dell'incarico di Organismo di Vigilanza all'avvocato Enrico Ghirotti per un periodo pari a 3 anni.

Punto 4

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Cinzia Fontana



Il Presidente

Sergio Lorenzi



PAGINA BIANCA
NON UTILIZZARE

