

Verbale del Consiglio di Amministrazione di Techne
- Società Consortile a responsabilità limitata del
28 novembre 2024

Il giorno 28 (ventotto) del mese di novembre alle
ore 18 presso la sede di Techne Cesena Via Savolini
9, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di
TECHNE Società consortile a responsabilità
limitata, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio Preventivo annuale 2025
(ex art. 22 statuto sociale) e relativa
relazione;
2. Verifica scostamenti bilancio
preventivo/preconsuntivo per l'anno 2024 (art.
22 statuto sociale);
3. Definizione Fondo Premio Produzione 2024 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;
4. Approvazione del Codice di Comportamento;
5. Rinnovo incarico Organismo di Vigilanza (OdV);
6. Nomina del datore di Lavoro;
7. Convocazione Assemblea Soci Ordinaria;
8. Convocazione Assemblea Soci Straordinaria;

9. Varie ed eventuali.

E' presente il direttore Generale Lia Benvenuti.

Sono presenti i Consiglieri Barbara Battistini e Monica Donini.

E' assente giustificato Massimo Monti.

E' presente il Sindaco Revisore Unico Bruno Biserni.

Sono presenti la responsabile amministrativa Elisabetta Ceccarelli e la consulente amministrativa Silvia Romboli,

Verificata la maggioranza del Consiglio, la Presidente Barbara Battistini dichiara aperta la seduta alle ore 18.

Funge da Segretaria Elisabetta Ceccarelli.

Punto 1

Oni Jdij

Onisid

Onisid

Onisdis

Onisid

Omisiis

Fa presente che in data 31 dicembre scadrà
l'incarico di Organismo di Vigilanza affidato

all'avv. Enrico Ghirotti. Propone di rinnovare il contratto per ulteriori 3 anni in corrispondenza al mandato del nuovo consiglio di amministrazione, alla luce della qualità professionale che l'avvocato ha dimostrato nel precedente incarico.

Il CdA, dopo ampia discussione, dispone che sia rinnovato l'incarico di Organismo di Vigilanza all'avvocato Enrico Ghirotti per 3 anni (2025-2026-2027) per un compenso annuale di 1.500 euro più oneri di legge.

Oni Jdij

Onisid

Omiddi