

Verbale del Consiglio di Amministrazione di TECHNE
- Società consortile a responsabilità limitata del
27 marzo 2018

Il giorno 27 (ventisette) del mese di marzo alle
ore 18.00, presso Techne Via Savolini n.9 Cesena,
si è riunito il Consiglio di Amministrazione di
TECHNE Società consortile a responsabilità
limitata, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:

1. Redazione ed esame del progetto di Bilancio
d'esercizio 2017;
2. Aggiornamento del Bilancio di previsione 2018;
3. Introduzione del "Sistema coordinato 231 -
Anticorruzione - Trasparenza, Approvazione
Piano Anticorruzione e Piano Trasparenza";
4. Aggiornamento in merito all'organizzazione
interna;
5. Autorizzazione al Direttore Generale alla
stipula/firma delle fidejussioni rilasciate
dalla Compagnia assicuratrice Italiana
Assicurazioni a favore della Regione Autonoma
Sardegna per la realizzazione delle attività
approvate;
6. Convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei
Soci;

7. Varie ed eventuali.

E' presente il Direttore Generale di Techne, Lia Benvenuti; sono presenti la Responsabile di Progettazione Cinzia Fontana e la Responsabile amministrativa Elisabetta Ceccarelli. E' presente la Consulente amministrativa Silvia Romboli.

Sono presenti i Consiglieri Raffaele Barbiero e Patrizia Canzanella. Il Presidente Simone Trevisani partecipa in teleconferenza.

E' presente il Sindaco Revisore Unico Massimo Sirri.

Verificata la totalità del Consiglio, il Consigliere Raffaele Barbiero, in veste di Presidente, dichiara aperta la seduta alle ore 18.00.

Funge da Segretaria Patrizia Canzanella.

Punto 1

OMISSIS

OMISSIS

Punto 7

Varie: Indirizzi e Obiettivi 2018-2020 Comune di Forlì

Benvenuti

Fa presente di aver ricevuto da Livia Tellus gli indirizzi e obiettivi (cfr. allegato) che il Comune di Forlì ha inserito nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 affinché vengano recepiti dalla Società stessa.

Il C.d.A., dopo ampia discussione, prende atto della documentazione, facendo proprie le indicazioni pervenute dal Comune socio.

OMISSIS

OMISSIS

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Patrizia Canzanella

Patrizia Canzanella

Il Presidente

Raffaele Barbiero

Raffaele Barbiero

ATA