

Bologna, li 30/05/2023

Gent.ma Dott.ssa Berti Federica

**Oggetto:** stralcio verbale Consiglio di Amministrazione di Busto Care - Consorzio di Cooperative - Cooperativa Sociale del 30/05/2023.

“Oggi 30 maggio 2023, alle ore 15:10, presso gli uffici di Ancora Servizi a Bologna (BO) in via Corrado Masetti n. 5, si è riunito in videoconferenza, ai sensi dell’art.31 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione della “Busto Care Consorzio di Cooperative – Cooperativa Sociale per discutere e deliberare il seguente **ordine del giorno**:

- 1) *OMISSIS*;
- 2) *OMISSIS*;
- 3) *OMISSIS*;
- 4) *Varie ed eventuali*.

Assume la direzione della riunione Katia Ceccarelli, la quale, d’accordo con tutti i presenti, invita a fungere da Segretario verbalizzante Elena Milletti, all’uopo invitata, che accetta.

Il Presidente, costatato e fatto costatare che:

- la presente riunione del Consiglio di Amministrazione è stata regolarmente convocata ai sensi dell’art. 31 dello Statuto sociale;
- sono presenti in videoconferenza tutti i membri di cui si compone il Consiglio di Amministrazione, segnatamente: Paolo Vaccaro, Pietro Segata, Katia Ceccarelli, Pio Serritelli e Mario Canevari;
- sono presenti in videoconferenza il Presidente del Collegio sindacale Samanta Garagnani, il Sindaco effettivo Luigi Orazio Piccirilli ed il Sindaco effettivo Luca Zorzoli;
- i partecipanti si dichiarano informati ed edotti circa gli argomenti posti all’ordine del giorno e che nessuno si oppone a che siano trattati;

dichiara la presente riunione del Consiglio di Amministrazione validamente costituita per discutere e deliberare.

*OMISSIS*

Giunti alle **varie ed eventuali**, la Dott.ssa Ceccarelli propone di attribuire all’OdV l’attività di attestazione del corretto adempimento da parte del Consorzio (ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013) degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione del sito aziendale denominata “società trasparente”, curandone di concerto con il personale aziendale le tempistiche di pubblicazione.

Il CdA, posto che tale adempimento è ammesso anche in capo al Legale Rappresentante, delibera a favore della proposta, ritenendo che sia attività più propriamente di competenza dell’OdV in carica.

*OMISSIS*

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, a completamento del presente verbale, si dà atto che il collegamento a distanza è avvenuto per mezzo della piattaforma CISCO WEBEX MEETINGS, che tutte le dichiarazioni percepite dal verbalizzante sono giunte direttamente e che il collegamento con i soggetti distanti è stato effettivo e continuo, consentendo una piena partecipazione ed un’adeguata interazione.

La riunione viene chiusa alle ore 16:40, previa stesura lettura ed approvazione del presente verbale.”

Il Presidente  
Katia Ceccarelli



Il Segretario  
Elena Milletti



### AUTOCERTIFICAZIONE

Io sottoscritta Katia Ceccarelli, in qualità di Presidente della Busto Care - Consorzio di Cooperative - Cooperativa Sociale, con sede in Busto Arsizio (VA),

### CERTIFICO

che il presente atto è conforme all'originale esistente nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione, debitamente tenuto a norma di legge.

Il Presidente  
Katia Ceccarelli

