

## **ESTRATTO del VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LEPIDA S.c.p.A. DEL 20 febbraio 2020**

Il giorno 20 del mese di febbraio e dell'anno duemilaVENTI alle ore 14:30 a seguito di regolare convocazione effettuata mediante e-mail in data 31.01.2020, presso l'ufficio del Direttore Generale al 1° piano della sede Lepida S.c.p.A. in via della Liberazione 15, scala D - 40128 Bologna si è riunito il Consiglio d'Amministrazione di Lepida S.c.p.A., capitale sociale sottoscritto e versato Euro 69.881.000, iscritta al Registro Imprese di Bologna e P.iva 02770891204, REA n. 466017, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni
2. Approvazione del verbale del CDA del 17.01.2020
3. Attività
4. Obiettivi Direttori, Vice Direttori, Coordinatori e Vice Coordinatori 2020
5. Personale
6. Varie ed eventuali

Alle ore 10:35 sono presenti il Presidente Alfredo Peri, il consigliere Antonio Santoro, il consigliere Valeria Montanari, il sindaco Alessandro Sacconi (Presidente), il sindaco Antonella Masi, il sindaco Mara Marmocchi e il DG Gianluca Mazzini. Il Presidente Alfredo Peri, chiede ai presenti di poter chiamare Raffaella Vogli a fungere da segretaria del Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio all'unanimità approva.

**.....OMISSIS.....**

**D0220\_61** Il DG informa che in attuazione della DGR 2351/2019 RER assegna a Lepida obiettivi specifici di funzionamento ai sensi dell'art.19.5 del DLGS 175/2016 nell'ambito della definizione di indirizzi strategici da imprimere alle società in house, nell'ambito del Documento di Economia e Finanza Regionale e nell'ambito del controllo analogo congiunto di Lepida di cui il Comitato Permanente per l'indirizzo e coordinamento (CPI) è l'organo operativo per lo svolgimento di tale controllo. Per l'individuazione e la condivisione di tali obiettivi RER si avvale delle elaborazioni prodotte dal Comitato Tecnico Amministrativo costituito con determinazione 16774/2019 all'interno del CPI, finalizzato a condividere gli specifici obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento da impartire a Lepida. Il DG, in attuazione dell'art.19.6 del DLGS 175/2016, chiede mandato a recepire tali obiettivi sulle spese di funzionamento della società Lepida, a pubblicare sul sito della società la delibera regionale di cui sopra, la decisione approvata dal CPI del 20.11.2019 ed il presente provvedimento oltre che ad effettuare tutte le azioni necessarie conseguenti.

Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al DG di procedere.

**.....OMISSIS.....**

**Il Presidente**

**f.to Alfredo Peri**

**La segretaria**

**f.to Raffaella Vogli**