

ESTRATTO del VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LEPIDA S.c.p.A. DEL 15 dicembre 2021

Il giorno 15 del mese di dicembre e dell'anno duemilaVENTUNO alle ore 11:00 a seguito di regolare convocazione effettuata mediante e-mail in data 03.12.2021, si è riunito in videoconferenza 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 23.11.2021
3. Attività
4. Personale
5. Varie ed eventuali

Alle ore 11:05 sono presenti in via telematica il Presidente Alfredo Peri, il consigliere Antonio Santoro, il Consigliere Francesca Lucchi, il sindaco Alessandro Saccani (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.....

D1221_34 Il DG informa che il CPI ha individuato in maniera congiunta ed uniforme per tutti i Soci di LepidaScpA obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento art. 19.5 del DL 175/2016. Tali obiettivi, coerenti con il DEFR, sono così riassunti: ulteriore avvicinamento della disciplina aziendale in materia di missioni e trasferte a quella regionale; limitazione dell'incidenza delle spese di funzionamento rispetto al valore della produzione alla media delle medesime spese degli ultimi cinque bilanci di esercizio; trasmissione entro il 15 aprile di ogni anno dei bilanci approvati dagli Organi di amministrazione della Società nonché delle relative convocazioni delle Assemblee societarie. Il DG chiede mandato a recepire tali obiettivi ed a pubblicare sul sito di Lepida quanto necessario, oltre che a darne evidenza a RER.

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

.....OMISSIS.....

Il Presidente
Alfredo Peri
(f.to digitalmente)

La Segretaria
Raffaella Vogli
(f.to digitalmente)