

ESTRATTO del VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LEPIDA S.c.p.A. DEL 15 dicembre 2022

Il giorno 15 del mese di dicembre dell'anno duemilaVENTIDUE alle ore 11:00 a seguito di regolare convocazione effettuata mediante e-mail in data 22.11.2022, presso l'ufficio del Direttore Generale al 1° piano della sede Lepida S.c.p.A. in Via della Liberazione 15 scala D 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 18.11.2022
3. Attività
4. Personale
5. Varie ed eventuali

Alle ore 11:05 sono presenti in via telematica il consigliere Francesca Lucchi, il consigliere Antonio Santoro, il sindaco Alessandro Saccani (Presidente), il sindaco Antonella Masi, il sindaco Elisa Venturini. Inoltre sono presenti nell'ufficio del DG della sede di Liberazione il Presidente Alfredo Peri 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 in presenza. Il Consiglio all'unanimità approva.

.....OMISSIS.....

D1222_27 Il DG informa che il CPI del 17.11.2022 ha individuato obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19.5 del DLGS 175/2016 da applicare in maniera congiunta ed uniforme per tutti i Soci di LepidaScpA. Tali obiettivi, coerenti con il DEFR e la nota di aggiornamento al DEFR, riguardano: la possibile riduzione di spese per missioni e trasferte, di limitare l'incidenza percentuale del complesso delle spese di funzionamento sul valore di produzione all'analogica incidenza degli ultimi cinque bilanci d'esercizio, di avere la trasmissione dei bilanci approvati dal CDA entro il 15 aprile. Il DG osserva che questi tre obiettivi sono da sempre sotto le attenzioni delle azioni che Lepida compie e ne propone il recepimento formale e il mandato ad effettuare tutte le azioni conseguenti per implementarle, per pubblicarne i relativi atti e 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)