

ESTRATTO del VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LEPIDA S.c.p.A. DEL 19 dicembre 2023

Il giorno 19 del mese di dicembre dell'anno duemilaVENTITRE alle ore 15.00 a seguito di regolare convocazione effettuata mediante e-mail in data 23.11.2023, presso l'ufficio del Direttore Generale al 1° piano della sede Lepida S.c.p.A. in Via della Liberazione 15 scala D Bologna ed in via telematica, 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 15.11.2023
3. Attività
4. Personale
5. Varie ed eventuali

Alle ore 15:09 sono presenti il Presidente Alfredo Peri, il DG Gianluca Mazzini ed in via telematica il consigliere Antonio Santoro, il consigliere Francesca Lucchi, il sindaco Alessandro Saccani(Presidente), il sindaco Antonella Masi ed il Sindaco Elisa Venturini. Il Presidente Alfredo Peri chiede ai presenti di poter chiamare Raffaella Vogli a fungere da segretaria del Consiglio d'Amministrazione e il Consiglio all'unanimità approva.

.....OMISSIS.....

D1223_37 Il DG informa che il CPI del 13.10.2023, in coerenza con le norme vigenti, ha stabilito che, per ciascun esercizio l'incidenza dei costi di funzionamento rispetto al valore della produzione non sia superiore alla media degli ultimi cinque bilanci e che Lepida trasmetta ai Soci i bilanci e le relazioni accompagnatorie entro il 15 aprile di ciascun anno. Il DG osserva che questi vincoli sono in linea con quanto Lepida ha fatto ed è in grado di fare ed esprime parere positivo per la loro approvazione, adozione e pubblicizzazione.

Il Consiglio approva all'unanimità.

.....OMISSIS.....

Il Presidente
Alfredo Peri

La Segretaria
Raffaella Vogli