

**Bozza del VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
LEPIDA S.c.p.A. DEL 25 MARZO 2025**

Il giorno 25 del mese di Marzo dell'anno duemilaVENTICINQUE alle ore 10.00 a seguito di regolare convocazione effettuata mediante e-mail in data 26.02.2025, 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 19.02.2025
3. Attività
4. Approvazione Progetto di Bilancio 2024 LepidaScpA
5. Convocazione Assemblea dei Soci
6. Personale
7. Varie ed eventuali

Alle ore 10:05 sono presenti il Presidente Alfredo Peri, il DG Gianluca Mazzini, in via telematica, il consigliere Antonio Santoro, il sindaco Alessandro Saccani (Presidente), il sindaco Antonella Masi e 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.....

D0325_21 Il DG informa che gli obiettivi TUSP 2025 sono stati definiti nel CPI del 19.11.2024. Tali obiettivi devono essere adottati e pubblicati. In particolare i vincoli sono il bilancio entro il 15 Aprile e il rapporto tra i costi di funzionamento ed il valore della produzione non superi l'analogo rapporto medio degli ultimi cinque anni. Il DG propone di procedere.

Il Consiglio approva all'unanimità.

.....OMISSIS.....

Il Presidente
Alfredo Peri

La Segretaria
Raffaella Vogli