

REI – REINDUSTRIA INNOVAZIONE S.CONS.R.L.
VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 7 NOVEMBRE 2023

Oggi, 07 novembre 2023, alle ore 11.00, si è riunito in Cremona, Piazza Antonio Stradivari, 5 – presso la C.C.I.A.A. di Cremona, il Consiglio di Amministrazione della Società Consortile REI nelle persone dei Signori:

In presenza:

- Marco Luca Bressanelli;
- Roberto Veneziani;
- Sonia Cantarelli;

In modalità conference call:

- Andrea Badioni – in collegamento fino alle ore 12.26;

Assenti giustificati:

- Barbara Manfredini.

Partecipano in presenza anche:

- Ilaria Massari, come segretario;
- Martina Tironi, come uditore.

Partecipano anche, in modalità conference call:

- Marco Fiameni, sindaco revisore e organo di vigilanza
- Bruno Garatti, in rappresentanza di Consorzio IT, quale invitato permanente alle sedute del Consiglio di Amministrazione – collegato fino alle ore 12.30.

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Raccolta e presentazione delle richieste dei soci;
3. Regole e procedure interne:
 - a. Modalità di gestione delle richieste dei soci alla società;
 - b. Definizione dei ruoli (workflow sviluppo servizi e procedure);
4. Stato dell'arte delle progettualità di REI e struttura organizzativa;
5. Proposta di Programma Operativo (Budget annuale 2023, Piano degli Investimenti, Piano Occupazionale);
6. Uscita da Gal Oglio Po e da Libera Associazione Artigiani;
7. Varie ed eventuali (dotazioni aziendali operative e marketing società).

Il Presidente, constatata la validità della presente riunione, ringrazia i presenti e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

***** *omissis* *****

altresì operare le attribuzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OiV) all'organo interno di controllo ovvero all'Organismo di Vigilanza monocratico Dott. Fiameni.

Dopo breve confronto, il Consiglio di Amministrazione unanimemente

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso dai Consiglieri;
2. di attribuire le funzioni dell'OiV (Organismo Indipendente di Valutazione) all'organo interno di controllo ovvero all'Organismo di Vigilanza monocratico Dott. Fiameni;

***** *omissis* *****

***** *omissis* *****

***** *omissis* *****

***** *omissis* *****

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Ilaria Massari

Il Presidente
Marco Luca Bressanelli