



**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03/06/2024**

**ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE**

- 1. Insediamento dell'Organo;**
- 2. Elezione del Presidente dell'Ente;**
- 3. Elezione del Vice Presidente dell'Ente;**
- 4. Nomina del Segretario.**

**ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL CORSO DELLA RIUNIONE**

| <b>PUNTO 1) ODG – Insediamento dell’Organo</b>     |   |
|--|---|
| <b>CONSIGLIERI PRESENTI</b>                        | AGOSTI MARISA (Consigliere)<br>BALDINI LUIGI (Consigliere)<br>GALLO ELENA (Consigliere)<br>MANSOUR UMBERTO (Consigliere)<br>PAOLO MERLINI (Consigliere)                           |
| <b>SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO</b> | Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, la dott.ssa Loredana Danci, il dott. Giuseppe Martino e la dott.ssa Adriana Ciampa. Assente il dott. Mario Guida |
| <b>DELIBERA N.</b>                                 | <b>197/24</b>   |
| <b>ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ</b>                      | SI  |
| <b>SINTESI DELLA DELIBERAZIONE</b>                 | Si insedia il nuovo Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2024- 2028 composto da Luigi Baldini, Elena Gallo, Marisa Agosti, Paolo Merlini e Umberto Mansour.            |

| <b>PUNTO 2) ODG- Elezione del Presidente</b>       |   |
|--|---|
| <b>CONSIGLIERI PRESENTI</b>                        | AGOSTI MARISA (Consigliere)<br>BALDINI LUIGI (Consigliere)<br>GALLO ELENA (Consigliere)<br>MANSOUR UMBERTO (Consigliere)<br>MERLINI PAOLO (Consigliere)                           |
| <b>SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO</b> | Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, la dott.ssa Loredana Danci, il dott. Giuseppe Martino e la dott.ssa Adriana Ciampa. Assente il dott. Mario Guida |
| <b>DELIBERA N.</b>                                 | <b>198/24</b>   |
| <b>ESITO VOTAZIONI</b>                             | Presenti: 5; Votanti: 4; Astenuti: 1 (Baldini); Favorevoli: 4   |
| <b>SINTESI DELLA DELIBERAZIONE</b>                 | Il CDA elegge Presidente dell’Ente per il quadriennio 2024- 2028 il dott. Luigi Baldini.  |

| <b>PUNTO 3) ODG- Elezione del Vicepresidente</b>   |   |
|--|---|
| <b>CONSIGLIERI PRESENTI</b>                        | BALDINI LUIGI (Presidente)<br>AGOSTI MARISA (Consigliere)<br>GALLO ELENA (Consigliere)<br>MANSOUR UMBERTO (Consigliere)<br>MERLINI PAOLO (Consigliere)                            |
| <b>SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO</b> | Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, la dott.ssa Loredana Danci, il dott. Giuseppe Martino e la dott.ssa Adriana Ciampa. Assente il dott. Mario Guida |
| <b>DELIBERA N.</b>                                 | <b>199/24</b>   |
| <b>ESITO VOTAZIONI</b>                             | Presenti: 5; Votanti: 4; Astenuti: 1 (Gallo); Favorevoli: 4   |
| <b>SINTESI DELLA DELIBERAZIONE</b>                 | Il CDA elegge Vicepresidente dell’Ente per il quadriennio 2024- 2028 la dott.ssa Elena Gallo.   |

**PUNTO 4) ODG- Nomina del Segretario**



|  |   |
|--|---|
| <b>CONSIGLIERI PRESENTI</b>                        | BALDINI LUIGI (Presidente)<br>GALLO ELENA (Vice Presidente)<br>AGOSTI MARISA (Consigliere)<br>MANSOUR UMBERTO (Consigliere)<br>MERLINI PAOLO (Consigliere)                        |
| <b>SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO</b> | Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, la dott.ssa Loredana Danci, il dott. Giuseppe Martino e la dott.ssa Adriana Ciampa. Assente il dott. Mario Guida |
| <b>DELIBERA N.</b>                                 | <b>200/24</b>   |
| <b>ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ</b>                      | SI  |
| <b>SINTESI DELLA DELIBERAZIONE</b>                 | Il CDA nomina Segretario del Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Annalisa Stramenga, dipendente dell'Ente.   |