

**VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
22 SETTEMBRE 2011**

Presenti: Maurizio Lozza, presidente; Paolo Campiglio, vicepresidente;
Consiglieri: Olinto Bega Consigliere, Alice Mejetta Consigliera, Gianfranco Picerno, Luca Vezzano Consigliere, Davide Volante.

Il Presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il numero legale, nomina segretaria della seduta la signora Fortunata Loviso, responsabile amministrativa del Csbno, e dichiara la riunione validamente costituita.

Ordine del Giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta del 7 settembre;
2. Provvedimenti conseguenti alla deliberazione dell'Assemblea consortile del 15-9-2011 n. 7;
3. Approvazione del verbale della seduta odierna;

1. Approvazione del verbale della seduta del 7 settembre.

Il presidente Lozza dà lettura del verbale che viene approvato all'unanimità.

2. Provvedimenti conseguenti alla deliberazione dell'Assemblea Consortile del 15.9.2011 n. 7;

Il presidente riassume il percorso che ha determinato la necessità di una espressione del Consiglio su questo punto.

L'Assemblea, con la delibera in oggetto, ha dato mandato al Consiglio d'Amministrazione di procedere alla revisione della propria deliberazione 31 maggio 2011, n. 6, perfezionandone il profilo in termini di congruità rispetto a quanto disposto dallo schema di Statuto in via di approvazione.

Il Consiglio, presa in esame la bozza di deliberazione predisposta dal presidente come base di discussione, apre un serrato confronto sulla modalità più corretta per ottemperare al mandato ricevuto, tenendo anche conto del parere legale richiesto in proposito.

Al termine della discussione il Consiglio decide, all'unanimità, di approvare la deliberazione del 22 settembre 2011 n. 7.

3. Approvazione verbale seduta odierna;

Dopo la sospensione di alcuni minuti, nei quali viene redatto il verbale della seduta, il Consiglio ne prende atto e approva il testo all'unanimità.

Essendo esaurita la discussione dei punti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 13,30.

II PRESIDENTE
(Maurizio Lozza)

LA SEGRETARIA
(Fortunata Loviso)