

**VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**16 DICEMBRE 2014**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, martedì 16 dicembre 2014, alle ore 16.30 a Cesate, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Nerio Agostini, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione. Sono presenti i signori: Luca Vezzano vicepresidente Cda e Alessandro Pavesi consiglieri. Assiste il Cda il direttore del Consorzio Gianni Stefanini e la signora Maura Beretta segreteria istituzionale.

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

- 1) Organizzazione della presentazione dei documenti da illustrare all'Assemblea consortile.

**Punto 1 È Organizzazione della presentazione dei documenti da illustrare all'Assemblea consortile.**

Viene presentata ai presenti la documentazione integrativa predisposta dal presidente Agostini e dalla struttura tecnica in parte già analizzata in dettaglio durante la seduta del Cda del 12 dicembre c.m. Nel ricordare da parte del presidente che le slide e le tabelle illustrate saranno a supporto e integrazione di quanto già trasmesso, nei tempi stabiliti, contestualmente alla convocazione dell'Assemblea consortile, si provvede all'organizzazione della loro presentazione e relativi interventi dei presenti.

**Decisioni assunte**

- Approvazione dello schema organizzativo di presentazione dei documenti in Assemblea consortile.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 17.00.

Il Presidente  
(Nerio Agostini)

Il Direttore  
(Gianni Stefanini)