

**ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL
29 maggio 2023**

L'anno 2023, il giorno di lunedì 29 maggio alle ore 13:30 si è riunito presso la sede sociale il Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa Agropolis ETS nominato dall'Assemblea dei soci in data 18 maggio 2023 per trattare, come da convocazione, l'ordine del giorno protocollo 9/23.

Alle ore 13:40, fatto l'appello, risultano

Nominativo	Incarico	Presente	Assente giustificato
Alceste Bartoletti	Consigliere	si	
Deborah Dazzi	Consigliere	si	
Ermanno De Rosa	Consigliere	si	
Lodovico Ghelfi	Consigliere	si	
Simona Maffini	Consigliere	si	
Gianfranco Mondini	Consigliere	si	
Ambrogio Rossetti	Consigliere	si	
Tiziano Sandrini	Consigliere	si	
Tomaso Tavella	Consigliere	si	
Maria Grazia Ventura	Consigliere	si	
Davide Zito	Consigliere	si	

Presiede la seduta il consigliere anziano Ermanno de Rosa, in analogia con quanto dispone il terzo comma dell'articolo 32 dello statuto.

Con il consenso dei degli intervenuti verbalizza la seduta il consigliere Lodovico Ghelfi.

Non sono presenti i membri del Collegio dei Sindaci.

Punto 1. *Approvazione del verbale della precedente seduta (relatore Ghelfi).*

[... omissis...]

Punto 2. *Elezione del Presidente, del Vice Presidente/dei Vice Presidenti ai sensi dell'articolo 30 dello statuto.*

[... omissis...]

A questo punto il consigliere anziano de Rosa cede la presidenza alla neo eletta Maria Grazia Ventura.

Il verbalizzante
(f.to Lodovico Ghelfi)

Il Consigliere anziano
(f.to Ermanno de Rosa)

* * * * *

Alle ore 14,20 assume la presidenza Maria Grazia Ventura, che prosegue la trattazione dei restanti punti all'ordine del giorno.

Punto 3. *Approvazione del progetto e del preventivo di spesa e affidamento dei lavori della terza casa degli ex salariati (relatori Mondini e Rossetti).*

[... omissis...]

Punto 4. *Valutazione della proposta di collaborazione del Centro Commerciale Cremona Po per la realizzazione dei pacchi natalizi (relatore Bartoletti).*

[... omissis...]

Punto 5. *Aggiornamento sui rapporti con il Comitato di Quartiere di Cavatigozzi (relatore Bartoletti).*

[... omissis...]

Punto 6. *Varie ed eventuali.*

[... omissis...]

- e) La Presidente, acquisitane la disponibilità, propone al Consiglio di attribuire al dr. Daniele Quinto, sindaco effettivo del nostro Organo di controllo, funzioni analoghe all'OIV ai fini dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs n. 33/13, avendo già ricoperto tale ruolo nello scorso mandato del CdA. La nomina cesserà con la scadenza del mandato del nostro Consiglio di Amministrazione.

Il CdA approva all'unanimità e lo ringrazia per la disponibilità manifestata ancora una volta nei confronti della nostra cooperativa sociale.

Non essendovi ulteriori interventi relativi al punto 6, con il consenso dei consiglieri presenti, la Presidente chiude la seduta alle ore 14.50.

Il verbalizzante
(f.to Lodovico Ghelfi)

La Presidente
(f.to Maria Grazia Ventura)