

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL

24 maggio 2025

L'anno 2025, il giorno 24 del mese di maggio, alle ore 17,00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Casa di Cura Privata S.M. Maddalena S.p.A. ("CCSMM", oppure la "Società"), presso la sede sociale, in via Gorizia 2, 45030 Occhiobello, fraz. Santa Maria Maddalena, al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Redazione della Bozza di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione*
2. *Rinnovo cariche Odv.*
3. *Varie ed eventuali.*

A norma di statuto, assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio di Amministrazione di CCSMM, Prof. Franco Pellegrini (il "Presidente"), il quale, con il consenso unanime degli intervenuti, invita a presenziare al Consiglio il Procuratore, Dr. Vittorio Morello

Alla luce di quanto sopra, il Presidente constatato e fatto constatare che:

i) sono presenti all'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione:

- a) Prof. Franco Pellegrini (Presidente),
- b) Dr. Paolo Avezzù (Vicepresidente),
- c) Dr.ssa Maddalena Pellegrini (consigliere),
- d) Dr.ssa Lavinia Adele Pellegrini (consigliere),

assente giustificata la Dr.ssa Angela Pellegrini (Vicepresidente);

(ii) interviene all'odierna riunione il Collegio Sindacale nelle persone di:

- a) Dr. Angelo Capuzzo (Presidente),
- b) Dr. Michele Ghirardini (Sindaco effettivo),
- c) Dr.ssa Laura Drago (Sindaco effettivo).

...[omissis]...

Sul terzo punto all'O.d.g., il Presidente evidenzia che è scaduto l'incarico all'organismo di Vigilanza e che è necessario procedere al rinnovo delle cariche.

Si apre a questo punto la discussione.

Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione della Società, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- di nominare quali componenti dell'OdV per il triennio 2025/2027 i Sigg.ri Avv Marco De Nunzio e il Dr. Angelo Capuzzo per il triennio 2025/2027. Di riconoscere agli stessi il compenso lordo [REDACTED] ciascuno e per ogni anno di nomina.

Il Presidente, constatato che tutti i punti all'O.d.g. sono stati trattati, scioglie il Consiglio alle ore 18,00.

Il Presidente, Prof. Franco Pellegrini

Il Segretario, Dr. Vittorio Morello

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CASA DI CURA PRIVATA S.M. MADDALENA S.p.A.
Via Gorizia, 2 - 45030 - OCCHIOBELLO (RO) P.I. E CF. 00119690295
pag. n.ro 1/2025