



CASA DI CURA PRIVATA S.M.MADDALENA S.P.A.
Via Gorizia 2 – S. Maria Maddalena - 45030 OCCHIOBELLO
C.F. e P.IVA 00119690295
LIBRO VERBALE ASSEMBLEE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Casa di Cura Privata S.M. Maddalena S.p.A.
pag. n.ro 102/2008

Sede legale in Occhiobello – frazione Santa Maria Maddalena (RO) - CAP 45030

Via Gorizia n. 2

Capitale Sociale di Euro 8.000.000,00 i.v.

C.F. e P.IVA n. 00119690295

Iscritta al R.E.A. di Rovigo al n. 50497

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL

22 dicembre 2021

L'anno 2021, il giorno 22, del mese di dicembre, alle ore **15,00**, 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 legale della stessa Società ed in audio-videoconferenza, così come consentito dalla vigente normativa, al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Nomina Organo di Vigilanza;*
- 2) *Ratifica acquisto nuova Tac;*
- 3) *Delibera su nuovo assetto creditizio proposto da Banca Intesa, affidamenti e condizioni;*
- 4) *Riunione con Avvocato Toni e Buccarelli*
- 5) *Varie ed eventuali.*

... [omissis] ...



CASA DI CURA PRIVATA S.M.MADDALENA S.P.A.
Via Gorizia 2 – S. Maria Maddalena - 45030 OCCHIOBELLO
C.F. e P.IVA 00119690295

~~LIBRO VERBALI ASSEMBLEE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE~~
~~pag. n.ro 104/2008~~
Raccolto il consenso degli intervenuti alla trattazione congiunta dei punti posti all'Ordine del
Giorno, il Presidente ricorda che, come da atti già circolarizzati prima di questa adunanza:

Si apre a questo punto l'ampia discussione dei presenti sui motivi sopra descritti.

Sul primo punto viene proposta al Consiglio la ricomposizione e nomina di un nuovo Odv, ai
sensi del D.Lgs 231/01, a seguito delle dimissioni del precedente, nelle persone dell'Avv.
Giovanni Tretti e del Dott. Angelo Capuzzo.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, tenuto conto della disponibilità dei candidati, approva
all'unanimità la nomina del nuovo Odv ai sensi del S.Lgs 231/01, come da candidature,

... [omissis] ...

**Si precisa che il documento in originale è archiviato e consultabile presso gli uffici
Amministrativi della Società.**