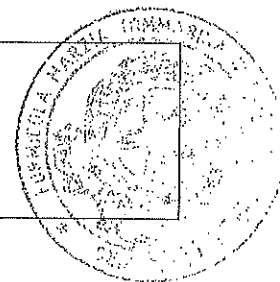


**CASA DI CURA MADONNA DELLA SALUTE SRL**  
**Capitale Sociale € 10.400 interamente versato**  
**Sede in Porto Viro (RO), Via N. Badaloni, 25**  
**Iscritta al Registro delle Imprese di Rovigo al n. 00120720297**  
**Iscritta alla CCIAA di Rovigo al n. 73985 R.E.A.**



### **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 APRILE 2022**

Il giorno 27/04/2022 alle ore 14,30 in Via Badaloni, 25 Porto Viro (RO), si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Casa di Cura Madonna della Salute S.r.l., a seguito di convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Conferimento poteri ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Nomina Organismo di Vigilanza e Controllo ex L. 231/01;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto sociale vigente, il Presidente Prof. Vittorio Pederzoli, il quale, dopo aver constatato e fatto constatare:

- che è presente l'intero il Consiglio di Amministrazione: oltre allo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri Dott. Stefano Mazzuccato e Dott.ssa Elisa Mormile;
- che del Collegio Sindacale è presente il Presidente Avv. Bruno Anti Presidente ed il sindaco effettivo Rag. Franco Freguglia mentre il Dott. Matteo Bonetti, sindaco effettivo, è assente giustificato;
- che sono presenti il Rag. Giuseppe Puntin ed il Dott. Franco Puntin;
- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla relativa trattazione;

dichiara valida la riunione, atta a deliberare e chiama a fungere da segretario il Dott. Stefano Mazzuccato che accetta.

Con riferimento al all'primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente consegna ai presenti una bozza di testo di deleghe da conferire al Consiglio di Amministrazione.

Passando al secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente informa i convenuti che occorre deliberare la nomina dell'Organismo di Vigilanza e Controllo ex L. 231/01, in quanto l'attuale incarico è scaduto il 31.12.2021.

Dopo esauriente esame delle proposte formulate, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità  
con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

**DELIBERA**

**1. Conferimento poteri al Consiglio di Amministrazione**



**“omissis”**

**“omissis”**

**“omissis”**

**“omissis”**

# "omissis"

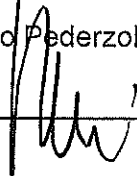
## 2. Nomina Organismo di Vigilanza e Controllo ex L. 231/01

di nominare, quali componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo ex L. 231/01, le seguenti persone: Prof. Riccardo Borsari – Presidente, l'Avv.to Bruno Anti ed il Dott. Roberto Montone Componenti Effettivi i quali rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio alla data del 31/12/2024.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola la seduta viene tolta alle ore 15,30.

IL PRESIDENTE


Prof. Vittorio Pederzoli



---

IL SEGRETARIO

Dott. Stefano Mazzucato



---