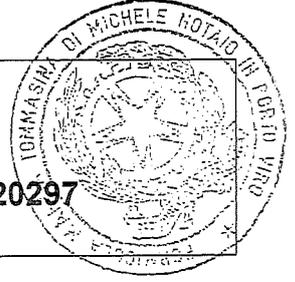


**CASA DI CURA MADONNA DELLA SALUTE SRL**  
**Capitale Sociale € 10.400 interamente versato**  
**Sede in Porto Viro (RO), Via N. Badaloni, 25**  
**Iscritta al Registro delle Imprese di Rovigo al n. 00120720297**  
**Iscritta alla CCIAA di Rovigo al n. 73985 R.E.A.**



**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DEL GIORNO 27 MAGGIO 2025**

Il giorno ventisette del mese di maggio dell'anno 2025 (27.05.25) alle ore 10.30 presso l'Ospedale Pederzoli S.p.a. in Peschiera del Garda (VR) Via Monte Baldo, 24 si è riunito, con la facoltà di poterlo fare anche in video-conferenza, il Consiglio di Amministrazione della Casa di Cura Madonna della Salute S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione verbale della seduta precedente.
2. Comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato.
3. Rinnovo cariche dell'Organismo di Vigilanza.
4. Approvazione progetto di Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2024.
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

- Prof. Vittorio Pederzoli           Presidente
- Dott. Stefano Mazzucato       Amministratore Delegato
- Dott.ssa Elisa Mormile       Consigliere (in collegamento)
- Avv. Bruno Anti               Presidente del Collegio Sindacale
- Dott. Matteo Bonetti         Sindaco effettivo
- Rag. Franco Freguglia       Sindaco effettivo (in collegamento)

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi dello Statuto vigente, il Prof. Vittorio Pederzoli e i presenti chiamano a fungere da Segretario il Dr. Stefano Mazzucato, che è presente ed accetta.

Il Presidente constatato e fatto constatare che la riunione è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'O.d.G., dichiara aperta la seduta.

**“OMISSIS”**

**“OMISSIS”**

**“OMISSIS”**

**“OMISSIS”**

# “OMISSIS”

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

## DELIBERA

- di confermare per il prossimo triennio e comunque sino al C.d.A. per l'approvazione del progetto di bilancio alla data del 31/12/2027 l'attuale Organismo di Vigilanza e Controllo ex L.231/01, composto il Prof. Riccardo Borsari in qualità di Presidente, l'Avv. Bruno Anti ed il Dott. Roberto Montone come Componenti Effettivi;
- di conferire, senza compenso aggiuntivo, all'Organismo di Vigilanza anche la funzione di organismo con funzioni analoghe all'OIV per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (L. 190/2021; D.Lgs. 33/2013)

# “OMISSIS”

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola la seduta viene tolta alle ore 11.45.

Il Presidente  
Prof. Vittorio Pederzoli

Il Segretario  
Dott. Stefano Mazzuccato