VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 06 2018 del 10 aprile 2018 - ore 17.30

Il giorno 10 del mese di aprile dell'anno 2018, alle ore 17.30 presso la sede dell’Azienda

Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona, a seguito di avviso di convocazione del Presidente del CdA si è riunito il Consiglio di Amministrazione con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente – rimandato
2. Definizione sede ed odg per l’Assemblea dei Soci del prossimo 26/04/2018
3. Modifica Statuto: analisi della prima proposta
4. Bilancio 2017 e budget triennale – in via di definizione
5. Ufficio di Piano: proroga incarichi fino al 30/06/2018 come deliberato nell’assemblea
6. distrettuale dello scorso 26/02/2018.
7. Telesoccorso: prossima scadenza del contratto con l’attuale fornitore
8. Collaborazione con l’Ambito di Belgioioso – prossimi impegni
9. Incarico Direttore Generale
10. Calendario prossimi cda
11. Varie ed eventuali – memo convegno del 14/04/2018

Componenti del Consiglio di Amministrazione:

Giancarlo Cordoni – Presente

Maria Pia Mazzucco – Presente

Maria Luisa Braguti – Assente Giustificato

Pietro Bernocchi – Presente

Matteo Delfini - Presente

Antonio Viola – Assente Giustificato

Partecipano altresì alla riunione:

Giuseppe Russo – Presidente dell’Assemblea – Presente

Giorgio Savino – Direttore Generale

1. ..omissis…
2. ..omissis…
3. ..omissis…
4. ..omissis…
5. ..omissis…
6. ..omissis…
7. Il punto viene rimandato
8. Il Direttore lascia la riunione. Il Presidente, introduce l'argomento ricordando come la

nomina del Direttore Generale sia di competenza del Cda e che l'incarico dell'Ing Savino,

essendo legato alla durata del CdA precedente, è ora in scadenza. Dopo alcune

considerazioni positive sull'operato svolto in questi anni dall'Ing Savino. Considerato

l'unanime fiducia riposta nella persona dell'attuale Direttore Generale e le positive

valutazioni espresse sulle capacità professionali e organizzative dimostrate in tutti questi anni dall'Ing Giorgio Savino e della massima disponibilità, anche in termini di tempo, che lo stesso ha sempre messo a disposizione dell'Azienda. Il Consiglio decide per la riconferma nel ruolo di Direttore Generale dell'Ing Giorgio Savino fino al 20 marzo 2021 (ovvero un mese oltre la scadenza dell’attuale cda) demandando ad un successivo atto la determinazione dell'indennità di risultato.

1. ..omissis…
2. ..omissis…

Non essendoci altri interventi il Presidente Cordoni dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30

Letto, confermato e sottoscritto.

Lodi, 10 aprile 2018

Il PRESIDENTE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(f.to Giovanni Carlo Cordoni) ( f.to Ing. Giorgio Savino)