

## **ESTRATTO di VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LEPIDA S.c.p.A. DEL 16 DICEMBRE 2020**

Il giorno 16 del mese di dicembre e dell'anno duemilaVENTI alle ore 09:00 a seguito di regolare convocazione effettuata mediante e-mail in data 01.12.2020, si è riunito in videoconferenza il Consiglio d'Amministrazione di Lepida S.c.p.A., capitale sociale sottoscritto e versato Euro 69.881.000, iscritta al Registro Imprese di Bologna e P.iva 02770891204, REA n. 466017, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni
2. Approvazione del verbale del CDA del 19.11.2020
3. Attività
4. Personale
5. Varie ed eventuali

Alle ore 12:05 sono presenti in via telematica il Presidente Alfredo Peri, il consigliere Antonio Santoro, il consigliere Francesca Lucchi, il sindaco Alessandro Saccani (Presidente), il sindaco Antonella Masi, il sindaco Mara Marmocchi e il DG Gianluca Mazzini. Il Presidente Alfredo Peri, chiede ai presenti di poter chiamare Raffaella Vogli a fungere da segretaria del Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio all'unanimità approva.

.....**OMISSIS**.....

**D1220\_35** Il DG informa che Regione Emilia-Romagna, nella cornice di definizione degli indirizzi strategici da imprimere alle società in house, ha assegnato a Lepida, per l'annualità 2021, obiettivi specifici di funzionamento nell'ambito del controllo analogo congiunto. Il DG chiede mandato a recepire tali obiettivi sulle spese di funzionamento della società Lepida, a pubblicare sul sito della società la delibera regionale di cui sopra recante il dettaglio degli obiettivi ed il presente provvedimento, oltre che ad effettuare tutte le azioni necessarie conseguenti, compresa la formale trasmissione a RER degli atti di recepimento di tali obiettivi da parte della Società.

Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al DG di procedere.

.....**OMISSIS**.....

Non essendoci null'altro da discutere e deliberare alle ore 12.55 il Consiglio si scioglie, previo saluto e ringraziamento del Presidente ai presenti per la loro partecipazione.

Il Presidente  
Alfredo Peri  
(f.to digitalmente)

La Segretaria  
Raffaella Vogli  
(f.to digitalmente)