

ESTRATTO DI
VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 04 AGOSTO 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno quattro del mese di agosto alle ore 11,30, presso la Sede sociale di C.so Diaz 21, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., nelle persone della Presidente Antonella Danesi, in video collegamento, del Vice Presidente Fabio Petrini e del Consigliere Giuseppe De Marinis, entrambi in presenza fisica.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in video collegamento il Presidente Aride Missiroli e i Sindaci Francesca Metri e Luca Dal Prato.

È presente il Direttore Generale della Società, Angelo Erbacci.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, Antonella Danesi, Presidente, la quale dichiara validamente costituita l'adunanza ed apre la riunione alle ore 11,30, nominando quale segretario Angelo Erbacci che accetta.

La Presidente dà atto che all'Ordine del Giorno figurano i seguenti argomenti:

1. Comunicazioni della Presidente;
2. Gara Broker 2023 – nomina Commissione di gara;

OMISSIS....

6. Varie ed eventuali.

La Presidente dà inizio ai lavori, anticipando la trattazione del punto 2. all'ordine del giorno.

2. Gara Broker 2023 – nomina Commissione di gara

La Presidente passa la parola al Direttore Generale per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno. Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione di aver proceduto, così come richiesto dal CdA del 25 luglio scorso, a verificare la disponibilità della dr.ssa Cinzia Bovi, responsabile amministrativa della società controllata Alea Ambiente S.p.A., come possibile componente della Commissione. Il Direttore conferma di aver ricevuto la disponibilità da parte della dr.ssa Bovi, che si può così aggiungere alle disponibilità già manifestate dall'avv.to Cristiana Carpani e dal dr. Roberto Gurioli.

Tutti i nuovi componenti individuati per far parte della Commissione di gara hanno trasmesso i Curricula e le Dichiarazioni di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.

Dopo aver esaminato i Curricula dei candidati ed averli ritenuti adeguati,

Il CdA, all'unanimità, delibera di nominare la Commissione Giudicatrice della Gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per Livia Tellus e le sue controllate Alea Ambiente S.p.A., FMI S.r.l., Forlifarma S.p.A. nella seguente composizione:

- **Dr.ssa Cristiana Carpani – Presidente;**
- **dr. Roberto Gurioli – componente esperto;**
- **dr.ssa Cinzia Bovi - componente esperto;**

attribuendo un gettone di presenza di € 250,00 a seduta.

.....OMISSIS

Nessun altro prendendo la parola, la seduta viene chiusa alle ore 12,20

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO

Angelo Erbacci

