

REI – REINDUSTRIA INNOVAZIONE S.CONS.R.L.
VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 23 DICEMBRE 2024

Oggi, 23 Dicembre 2024, alle ore 10,00, si è riunito a Crema, in via G. di Vittorio 2 – presso la sede operativa di REI - Reindustria Innovazione il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Regolamenti, adempimenti, nomine e deleghe;
3. Aggiornamenti progetto Cluster Agrifood Lombardo;
4. Varie ed eventuali.

A norma di Statuto assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Marco Luca Bressanelli, in modalità tele conferenza.

Alle ore 10.00 il Presidente verifica la maggioranza, del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- Sonia Cantarelli, Consigliere, collegata a mezzo tele conferenza
- Roberto Veneziani, Consigliere, in presenza;
- Il revisore Dott. Marco Fiameni in tele conferenza (dalle 10.35)

Risultano assenti:

- Membro nominato dal Comune di Cremona, ancora in fase di nomina.
- Andrea Badioni, Consigliere

Si dà atto della presenza del Revisore Dott. Marco Fiameni, collegato a mezzo di teleconferenza alle ore 10:35.

Invitati alla riunione i signori

- Dott. Mauro Vittorio Samarati
- Dott.ssa Lorenza Marchi

Il Presidente nomina quindi, con il consenso dei convenuti, il signor Mauro Vittorio Samarati che accetta, quale Segretario della riunione.

OMISSIS

Relativamente al **secondo punto all'ordine del giorno** *"Regolamenti, adempimenti, nomine e deleghe"* il Presidente cede la parola all'amministratore delegato che presenta brevemente i regolamenti redatti e già trasmessi in bozza nei giorni precedenti ai Consiglieri i regolamenti:

- Regolamento affidi sottosoglia
- Regolamento spese economali e allegati
- Regolamento versamento quote consortili

Tali regolamenti si inquadrano nell'esigenza di rendere più snella la gestione della società, anche in considerazione della recente riorganizzazione delle deleghe e al contempo garantire trasparenza e certezza nei processi aziendali, unitamente al completamento degli iter connessi al nuovo statuto.

In merito agli adempimenti Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT), si condivide la bozza che verrà messa in approvazione entro il 31 gennaio 2025.

Concludendo con le nomine e relative deleghe si informa il Consiglio di amministrazione che si è provveduto a nominare RUP e RASA la dottoressa Marchi questo permette una maggiore efficacia degli adempimenti connessi alla selezione dei fornitori e quindi ad un miglioramento dei processi amministrativi.

OMISSIS

Di fidi e finanziamenti entro il limite massimo di 200.000 €

Dopo breve discussione, il Consiglio di amministrazione unanimemente

DELIBERA

- di approvare il regolamento affidi sottosoglia
- di approvare il regolamento spese economali e allegati
- di approvare il regolamento versamento delle spese consortili
- di approvare la nomina a RUP e RASA della Dottoressa Marchi



OMISSIS

015515

011 5515

Il Segretario

Mauro Vittorio Samarati

Mauro Samarati

Il Presidente

Marco Luca Bressanelli

Marco Luca Bressanelli

