

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2024, il giorno 12 del mese di marzo alle ore 15:00 in Morbegno, presso la sede di Multiclinica Sma in Via Martinelli, 11, si è riunito il Consiglio di Amministrazione de LANUOVACOLONIA S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Redazione ed esame del progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023 - determinazioni conseguenti;
2. Relazione d'impatto relativa all'anno 2023 in materia di Società Benefit – SB;
3. Convocazione dell'Assemblea dei Soci;
4. Analisi dei progetti di Bilancio d'esercizio chiusi al 31/12/2023 delle società controllate Check Salute srl e Multiclinica sma srl;
5. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti il Presidente Sig. Gianfranco Mattavelli e i Consiglieri, Massimo Chistolini, Aldo Dattomi, Giovanni Pedranzini mentre il Consigliere Luca Munari è collegato in videoconferenza. Il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Paolo Maifrè, ed il Sindaco Dott. Ferrarini Paolo sono presenti in videoconferenza. Assente giustificato il Sindaco Consoli. Sono altresì collegati in Videoconferenza i Revisori Legali mentre è presente il Direttore Generale, dott.ssa Francesca Di Gennaro e il Dott. Ghilotti Alberto responsabile economico-finanziario. Assume la presidenza della riunione, ai sensi di Legge e di Statuto, il Presidente Mattavelli, che chiama a svolgere la funzione di segretario Massimo Chistolini.

Per trattare il **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente cede la parola al Dott. Ghilotti Alberto e alla Direttrice Generale che illustrano rispettivamente: il Dott. Ghilotti la relazione e l'esame del progetto di Bilancio al 31.12.2023 sotto l'aspetto economico e finanziario, fornendo altresì indicazioni e informazioni specifiche in merito al Piano Finanziario pluriennale, la Dott.ssa Di Gennaro Francesca la relazione di gestione e i punti essenziali delle politiche aziendali. Dopo ampia discussione e puntuale riscontro alle domande del Collegio Sindacale e dei membri del CdA, il consiglio di amministrazione approva all'unanimità il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2023 con proposta all'assemblea di rinviare la perdita all'esercizio successivo.

La discussione passa ora al **secondo punto all'ordine del giorno**. Il Presidente cede la parola al consigliere Dott. Chistolini Massimo il quale presenta le risultanze della Relazione d'Impatto per la Società Benefit. Il consiglio di amministrazione prende atto e approva all'unanimità la relazione d'impatto SB al 31.12.2023.

In merito **al terzo punto all'ordine del giorno** il Presidente da lettura dell'Ordine del Giorno dell'assemblea dei soci che è convocata in seconda convocazione il prossimo 13 aprile alle ore 10.00 (in prima convocazione venerdì 12 aprile alle ore 16.00) presso la Sala Ipogea in Via V° alpini a Morbegno, sala idonea a contenere i numerosi soci convocati.

Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità l'ordine del giorno e la convocazione dell'assemblea come illustrato dal Presidente demandando la parte organizzativa alla Direzione Generale.

Il Presidente in merito **al quarto punto all'ordine del giorno** passa la parola al Dott. Ghilotti Alberto e alla Direttrice Generale che illustrano rispettivamente: il Dott. Ghilotti, per Multiclinica Srl, l'analisi del progetto di Bilancio al 31.12.2023 sotto l'aspetto economico e finanziario, fornendo altresì indicazioni e informazioni specifiche in merito al Piano Finanziario pluriennale, la Dott.ssa Di Gennaro Francesca, per Check Salute Srl, l'analisi del progetto di Bilancio al 31.12.2023 sotto l'aspetto economico e finanziario e la relazione di gestione e i punti essenziali delle politiche aziendali per entrambe le società. Dopo ampia discussione il consiglio di amministrazione all'unanimità prende atto dell'analisi illustrata e rinvia alle rispettive assemblee l'approvazione dei rispettivi progetti di bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2023.

Passando a trattare **il quinto punto all'ordine del giorno** il Presidente cede la parola alla Direttrice Generale che illustra il Regolamento dell'OdV Organismo di Vigilanza; il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dopo ampia discussione ratifica l'approvazione del regolamento così come attuato dalla Direzione Generale.

*** OMISSIS ***

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è conclusa alle ore 17:00.

Il Segretario
Dott. Massimo Chistolini

Il Presidente
Sig. Gianfranco Mattavelli