

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 5 del 31.03.2026

Il giorno giovedì 31 marzo 2026 alle ore 15.00 il Consiglio di Amministrazione si è riunito in modalità da remoto al seguente link <https://teams.microsoft.com/meet/320087041758680?p=1Ile1zfBfg0Lg4Wa4U> per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

All'ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2025
2. Varie ed eventuali

Sono presenti i Sigg. ri:

- Massimiliano Maestri, Presidente;
- Elisabetta Musi, Consigliere;
- Paride Barani, Consigliere.

Sono inoltre presenti:

- Silvia Ronchetti, Direttrice Generale (verbalizzante)
- Oliviero Daolio, Coordinatore economico finanziario

_ (Punto 1 ODG) _ Approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2025

Il Presidente apre la seduta.

Daolio: presenta il bilancio d'esercizio dell'anno 2025, già parzialmente discusso nel precedente Consiglio, segnalando le modifiche/integrazioni apportate a seguito dei precedenti confronti.

Ronchetti: presenta la Relazione sulla gestione illustrandone i passaggi più significativi e la Nota Integrativa al Bilancio.

Barani: interviene.

Dopo breve ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di approvare il Bilancio d'Esercizio 2025 e di procedere negli adempimenti previsti dal regolamento di contabilità.

_ (Punto 2 ODG) _ Varie ed eventuali

Non essendovi altri punti da discutere la seduta si chiude alle ore 16.30

IL PRESIDENTE
(Massimiliano Maestri)

LA SEGRETARIA
(Silvia Ronchetti)