

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03/07/2023
PUNTO 1. Approvazione in ratifica di polizze assicurative.

Il 3 luglio in modalità telematica su collegamento Teams alle ore 15.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocato (Prot. REG_UFFICIALE - 0001716 - Uscita - 28/06/2023) dal Vicepresidente, per discutere e deliberare sul seguente ODG

(omissis)

Sono presenti in collegamento Teams:

- Loris Martignoni Vicepresidente, Elisa Bindi Consigliere;
- I membri del collegio dei revisori: il Presidente Vanni e i Sindaci Bogi e Ghionzoli;
- La Dirigente Dott.ssa Loredana Torsello.

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». È stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta.

Assume la Presidenza Martignoni. Il Vicepresidente constata la regolarità della seduta.

Su proposta del Vicepresidente, il consiglio delibera all'unanimità di nominare quale proprio segretario la Dott.ssa Loredana Torsello, che redige il presente verbale.

Alle ore 15.10 si passa quindi ad esaminare le questioni all'ordine del giorno.

ODG – Esame, discussione e deliberazioni

1. Approvazione in ratifica di polizze assicurative.

- a. Approvazione polizza per copertura assicurativa RC AMBIENTALE con HDI GLOBAL SE, per € 6.250,00;
- b. Approvazione polizza per copertura assicurativa INFORTUNI con DE VIRGILIIS A. E CARPANESI S. SNC – AGENZIA GENERALE DI FIRENZE PIAZZA STAZIONE DI GENERALI ITALIA SPA, per € 679,39;
- c. Approvazione polizza per copertura assicurativa ALL RISKS con REVO INSURANCE SPA, per € 68.132,00.

Dopo un breve confronto il CdA **delibera**

- l'approvazione in ratifica delle polizze assicurative
- la pubblicazione dell'estratto del presente verbale punto 1 all'odg, nella sezione <https://www.cosvig.it/determina/> dando mandato all'ufficio competente.

(omissis)

Null'altro essendovi a deliberare la seduta viene tolta alle ore 16.15.

Il Segretario
(Dott.ssa Loredana Torsello)

IL VICEPRESIDENTE
(Loris Martignoni)