

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi venerdì 9 aprile 2021 alle ore 11,00 presso la sede della Società Ospedale di Sassuolo S.p.A., sita in Sassuolo, via Ruini n. 2, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

1. Nomina Direttore Generale, deliberazioni inerenti e conseguenti;

*OS*

Sono presenti il Presidente, Dott. Mario Mairano e i componenti del Consiglio di Amministrazione: il Dott. Mario Zucchelli, collegati in videoconferenza, la Dott.ssa Anna Darchini, la Dott.ssa Tiziana Mazzini e l'Avv. Gian Enrico Venturini.

Sono, altresì, presenti, sempre collegati in videoconferenza, i componenti del Collegio Sindacale: il Dott. Giovanni Nannini, Presidente, il Dott. Pier Paolo Ferrari e la Dott.ssa Antonella Masi.

Invitati e presenti il Dott. Gianluca Bagnoli, Direttore Amministrativo, la Dott.ssa Mariangela Vitone, Direttore Risorse Umane e Segreteria Generale e, collegato in videoconferenza, il Dott. Silvio Di Tella, Direttore Sanitario.

Per quanto concerne il punto 2 posto all'ordine del giorno è invitato ad intervenire il Dott. Stefano Reggiani, nominato dall'Assemblea dei Soci in data 18 marzo 2021 quale Direttore Generale dell'Ospedale di Sassuolo S.p.A. a partire dal 19 aprile 2021. Il Dott. Reggiani partecipa in *call conference*.

Presiede il Consiglio il Presidente, Dott. Mario Mairano; funge da segretario la Dott.ssa Mariangela Vitone.

Il Presidente, verificata la regolare convocazione e constatata la presenza del numero legale,

*OTI SSSI*

**Punto 1. Nomina Direttore Generale, deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente aggiorna i presenti che l'Assemblea dei Soci, in data 18 marzo, ha deliberato la nomina del Dott. Stefano Reggiani quale Direttore Generale della Società Ospedale di Sassuolo S.p.A. e che tale nomina deve essere ratificata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente prosegue evidenziando che al Dott. Stefano Reggiani, così come previsto dai Patti Parasociali, sarà stipulato un contratto con la Società Ospedale di Sassuolo S.p.A a tempo determinato, che avrà una durata triennale, dal 19 aprile 2021 al 30 marzo 2024. Al Direttore Generale sarà erogata una retribuzione simile a quella del precedente Direttore Generale, tale retribuzione si comporrà di una parte fissa, dell'importo di €120.000 lordi annui complessivi, più una parte variabile annuale sulla base dei risultati conseguiti, dell'importo massimo di €15.000.

Il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità

**DELIBERA**

di nominare il Dott. Stefano Reggiani quale Direttore Generale dell'Ospedale di Sassuolo

S.p.A. dando mandato al Presidente per la stipula del contratto alle condizioni delineate.

omissis

DELIBERA

- OMISSES -

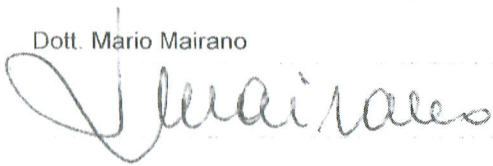
Quando sono le ore 11.45 non essendoci nient'altro da deliberare, il Presidente scioglie la seduta.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Dott. Mario Mairano

Dott.ssa Mariangela Vitone



Allegato 1 – Regolamento dei Pagamenti