

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi martedì 20 giugno 2023 alle ore 10.00 presso la sede della Società Ospedale di Sassuolo S.p.A., sita in Sassuolo, via Ruini n. 2, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. *- 0118815 -*

3. Nomina Consiglio di Amministrazione;

- 0118815 -

Presiede i lavori, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Mario Mairano.

È presente l'intero capitale sociale: Azienda U.S.L. di Modena, nella persona della Dott.ssa Anna Maria Petrini, Direttore Generale e della Dott.ssa Sabrina Amerio, Direttore Amministrativo (100% del capitale sociale, pari a 7.500.000 euro).

Presente, collegata in video conferenza, la Dott.ssa Anna Darchini, componente del Consiglio di Amministrazione. Assente giustificata la Dott.ssa Tiziana Mazzini.

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

Partecipano ai lavori, su invito, per l'Ospedale di Sassuolo il Direttore Generale dell'Ospedale Dott. Stefano Reggiani, il Direttore Amministrativo Dott. Gianluca Bagnoli, il Direttore Risorse Umane e Segreteria Generale Dott.ssa Mariangela Vitone, e collegato in video conferenza, il Direttore Sanitario Dott. Silvio Di Tella.

Invitati e presenti, il Vicesindaco del Comune di Sassuolo, Dott. Alessandro Lucenti e il Sindaco del Comune di Prignano sulla Secchia, Dott. Mauro Fantini.

L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina la Dott.ssa Mariangela Vitone,

Segretario.

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

dichiara aperta la seduta e avvia la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

- OMISSE -

OMISSIS

- OM/SST/S -

— OMISSIS —

- OMISSIS -

- OMISS -

- OMISSIS -

- OMISSIS -

3. Nomina Consiglio di Amministrazione

Prende la parola la Dott.ssa Petrini che evidenzia che il presente Consiglio di Amministrazione scade con la seduta odierna, a tal ragione si rende necessario procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio del 2025.

- OMISSIS -

- 04158815 -

- OMISSIS -

- OMISSIS -

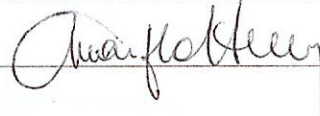
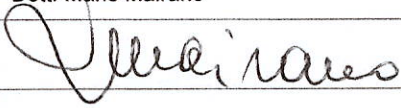
DELIBERA	
di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società per il prossimo	
triennio, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, i seguenti nominativi:	
• Presidente: Dott. Mario Mairano, nato a Torino (TO), il 26/12/1951, residente a	
Moncalieri (TO), Via Strada San Michele, n. 35, C.F. MRMMRA51T26L219C;	
• Consigliere: Dott. Augusto Cavina, nato a Imola (BO), il 24/02/1946, residente a	
Bologna, Via G. Favilli, n. 4, C.F. CVNGST46B24E289R;	
• Consigliere: Dott.ssa Francesca Novaco, nata a Reggio Calabria, il 29/07/1955,	
residente a Modena, Via Villanova, n. 851, C.F. NVCFNC55L69H224P;	

- OMISSIS -

3. Varie ed eventuali	
Non sussistono.	
Sono le ore 13,00.	
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO

Dott. Mario Mairano

Dott.ssa Mariangela Vitone



Allegati:

- OMIS -