



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 2024000013 DEL 30.04.2024:
GAL L'ALTRA ROMAGNA SCARL – ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26/04-09/05/2024 –
DETERMINAZIONI

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| - BATTISTINI Carlo | Presidente |
| - BAGIONI Antonietta | Rappr. Servizi alle imprese |
| - CALLA' Gaetano | Rappr. Turismo |
| - CORSINI Alessandro | Rappr. Agricoltura |
| - FERRO Francesco | Rappr. Artigianato |
| - VAGNINI Fabrizio | Rappr. Commercio |
| - VICI Luca | Rappr. Industria |
| - DI GIGLIO Raffaele | Presidente Collegio Revisori |
| - CASELLA Cristina | Componente Collegio Revisori |

Sono assenti:

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| - SASSI Guido | Rappr. Cooperazione |
| - RICCI Alessandro | Componente Collegio Revisori |

Preso atto della deliberazione d'urgenza n. 2024000013, adottata dal Presidente in data 30.04.2024, con la quale è stato deliberato:

- 1) di approvare la proposta di Bilancio dell'esercizio al 31.12.2023 di L'ALTRA ROMAGNA Scarl e la relativa proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di esprimere in tale senso il proprio voto, anche a mezzo delega, in occasione dell'Assemblea Ordinaria del 9 maggio 2024 per lo scopo convocata;
- 2) di approvare le modifiche apportate al Regolamento recante "Norme per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per il reclutamento del personale" e al Regolamento recante "Norme per la gestione delle trasferte e rimborsi spese per il personale dipendente e per i membri del CdA", così come evidenziate negli allegati A e B alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di riservarsi la più ampia espressione di voto, anche a mezzo delega, in relazione ai restanti ed eventuali argomenti posti alla votazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci del 9 maggio 2024;
- 4) di sottoporre la presente deliberazione d'urgenza alla Giunta per la ratifica nella prima riunione utile."

LA GIUNTA

- Verificata la sussistenza dei presupposti di Legge e di Statuto;
- Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, verificata la manifestazione di volontà dei membri presenti a distanza

DELIBERA

di ratificare, a tutti gli effetti, il provvedimento di cui alle premesse.

Responsabile del procedimento istruttorio: Avv. Adriano Rizzello
Affari legali/AR

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Albonetti
documento firmato digitalmente