

CAMBIAMO S.p.A.

SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA

SEDE IN MODENA - STRADA SANT'ANNA N. 210

CAPITALE SOCIALE Euro 16.445.419,00= INTERAMENTE VERSATO

ISCRITTA AL NR. 03077890360 REGISTRO IMPRESE DI MODENA

ISCRITTA AL N. 356112 R.E.A. PRESSO LA C.C.I.A.A. DI MODENA

CODICE FISCALE 03077890360

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2019 il giorno 24 del mese di gennaio, alle ore 17:30 presso la sede legale in Modena, strada Sant'Anna n. 210, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Cambiamo S.p.A., convocato a norma di statuto, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. ~~Comunicazione del Bilancio;~~
2. ~~Relazione del Direttore Generale al 31/12/2018. Inadempimenti di gestione;~~
3. ~~Indirizzo di Indirizzo del Direttore Generale all'Assemblea sugli obiettivi assegnati nell'esercizio 2019 e assegnazione degli obiettivi per il 2019;~~
4. Provvedimenti societari: approvazione degli obiettivi per l'esercizio 2019 assegnati dal Comune di Modena nell'ambito dei controlli sugli organismi partecipati;
5. ~~Valutazione della proposta presentata sotto la voce "rendita amministrativa" dal Gruppo di Società di Gestione del Fondo (in liquidazione), l'Impresa Generale S.p.A. e l'Impresa Assicurazioni S.p.A. assegnati nell'ambito di controllo per l'esercizio 2019 e assegnazione degli obiettivi per il 2019;~~
6. ~~Programmi di interventi per la gestione della rete e il bilancio della politica non della città di Modena e del territorio di Modena;~~
Datore Generale dall'Assemblea del Bilancio;
7. ~~Stato di avanzamento del lavoro svolto nel corso dell'esercizio di programmazione urbanistica e bilancio del complesso di interventi di aggiornamento del Direttore Generale;~~

OMISSIS

OMISSIS

In merito al **quarto punto** all'ordine del giorno il Presidente richiama le norme e i regolamenti sui controlli degli Organismi Partecipati in base alle quali il socio Comune di Modena ha assegnato gli obiettivi gestionali alle società partecipate tra cui CambiaMo S.p.A. anche per l'esercizio 2019. L'estratto del report preventivo, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 dicembre 2018 nella nota di aggiornamento del Documento

● Unico di Programmazione 2019-2021 e trasmesso dal Comune di Modena con prot. n. 6034/2019, è già stato anticipato via mail ai membri del CdA e viene illustrato ai presenti.

Il Consiglio ringrazia per l'esposizione e all'unanimità.

delibera

- di recepire gli obiettivi assegnati a CambiaMo S.p.A. dal socio Comune di Modena approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 dicembre 2018.

OMISSIS

OMISSIS

Essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 19:00.

IL SEGRETARIO

(Venturelli Stefano)

Stefano Venturelli

IL PRESIDENTE

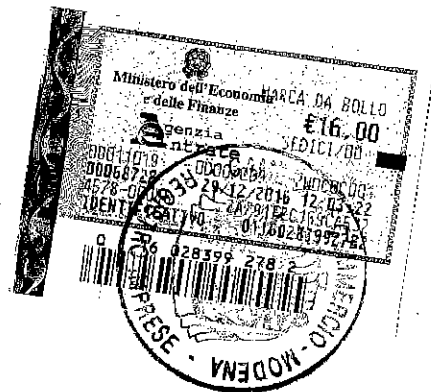
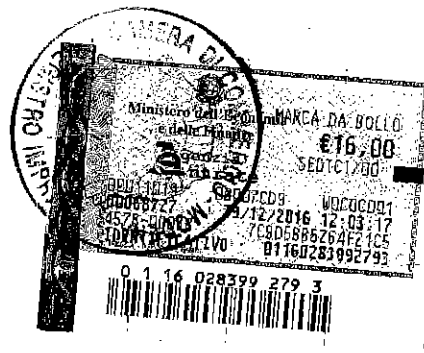
(Razzoli Giorgio)

Giorgio Razzoli

IL SEGRETARIO (per il punto n. 3)

(Brunella Piccinini)

Brunella Piccinini



ROSSENTE LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CAMBIAMO SPA
LIBRO POSTO IN USO VENE OGNI NUMERATO E BOLLATO
200
P.IVA: 03077890360
27 MAR 2017
IL CONSERVATORE
(Rossella Michelini)