

VERBALE N.

Il giorno 28 Agosto 2023 alle ore 17:00 presso la sede legale della Società Reggio Children S.r.l., in Via Bligny n. 1/a in Reggio Emilia si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Analisi prospetto conto economico al 30/09/2023 e analisi situazione finanziaria;
3. Andamento attività e situazione crediti;
4. Aggiornamento politiche del personale;
5. Valutazione in merito ad eventuali procedure di selezione per l'assunzione di una pedagoga;
6. Analisi contratti in scadenza;
7. Analisi nuova proposta magazzino editoriale;
8. Informativa circa l'indagine di mercato in corso inerente il servizio di sicurezza informatica;
9. Presentazione ed approvazione Obiettivi 2024 da parte del Comune Reggio Emilia;
10. Varie ed eventuali

Risultano partecipanti alla riunione in presenza o in telecomunicazione:

- i Consiglieri nelle persone di Sigg. Cristian Fabbi, Simone Caprari, Saameh Solaimani;
- i Sindaci Revisori nelle persone di Dott. Valerio Fantini e Dott.ssa Silvia Pattacini;
- assente giustificato Mirco Zucca;

Invitata a partecipare e presente Paola Riccò, membro della direzione esecutiva insieme a Pamela Volta.

Verbalizza la seduta Pamela Volta dipendente della Società.

Assume la presidenza della riunione Cristian Fabbi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale introducendo il **primo punto in odg** – OMISSIS-

Delibera

- OMISSIS –

Il Presidente introduce l'**nono punto all'O. di G.** "Presentazione ed approvazione obiettivi 2024".

Il Presidente cede la parola a Pamela, la quale illustra e dà lettura degli obiettivi previsti per l'anno 2024 dal Comune di Reggio Emilia. (All.4)

Gli obiettivi vengono elaborati ogni anno e si collocano nell'ambito degli adempimenti previsti dal D.lgs 175/2016

I consiglieri non chiedono chiarimenti fatta eccezione per il sistema di pagamento del PAGOPA, che poco collima con le caratteristiche dell'azienda.

Su quest'ultimo aspetto, Pamela precisa che tale punto è stato più volte posto all'attenzione del Comune di Reggio Emilia, ma non è mai stato eliminato perché previsto dalla legge.

Al termine dell'analisi, non essendoci domande in merito a quanto illustrato, il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare il **nono punto all'O. di G.** "presentazione ed approvazione obiettivi 2024".

Il Presidente introduce l'**decimo punto all'O. di G.** "Varie ed eventuali".

- Omissis-

Quanto all'ultimo punto in ODG "varie ed eventuali", si chiede se vi sono tematiche o altri temi da approfondire, nulla chiedendo più la parola ed avendo esaurito tutti i punti in odg, la seduta si scioglie alle ore 19:00.

Cristian Fabbi



Pamela Volta

