

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CAIMOP  
DEL 24/06/2021**

Il giorno 24/06/2021 alle ore 10.30 nella sede dell'ARIS sita in Roma Largo della Sanità Militare, 60, in doppia modalità presenza e videoconferenza, si è riunito il C.d.A. CAIMOP per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) **Approvazione verbale del Consiglio di Amministrazione CAIMOP del 22 aprile 2021;**
- 2) **Approvazione bilancio 2020;**
- 3) **Nota informativa e comunicazione periodica anno 2021;**
- 4) **Comunicazioni del Presidente;**
- 5) **Deliberazione Covip del 19 maggio 2021;**
- 6) **Varie ed eventuali.**

Sono presenti i Consiglieri: Adriana Nardo, Mohammad Alkilani, Giuseppe Bongiovanni, Vittorio Casamassima (videoconferenza), Gabriele Pelissero, Fabrizio Loiacono (videoconferenza), Virginio Bebbler, Mauro Mattiacci.

Presenti i Sindaci: Mario Panvini, Mario Carbonari (videoconferenza), Valentina Papa, Federico Scrima (videoconferenza).

Presente anche il Dott. Carlo De Simone (Risk Manager - videoconferenza).

Il Presidente informa che la riunione è videoregistrata; i componenti del C.d.A. e del Collegio sindacale confermano il loro consenso.

Il Presidente constatata la validità della riunione in base all'art.10 comma 5 punto 3 passa alla discussione e relativa deliberazione dei punti all'ordine del giorno:

**1) Approvazione verbale del Consiglio di Amministrazione CAIMOP del 22 aprile 2021**

Il Direttore Generale procede alla lettura del verbale della riunione precedente.

Il suddetto verbale, dopo le puntuali osservazioni dei Consiglieri tutti, viene approvato all'unanimità.

**2) Approvazione bilancio anno 2020**

Il Presidente dopo breve introduzione passa la parola al Direttore Generale, il quale da lettura alla relazione del Consiglio di Amministrazione e passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale.

Il Dott. Panvini legge la relazione del collegio sindacale.

Si passa quindi all'approvazione del bilancio anno 2020 .

Il consiglio approva all'unanimità

**3) Nota informativa e comunicazione periodica anno 2021**

Prende la parola il Direttore Generale e ricordando quanto stabilito dalla normativa sulla trasparenza illustra i due documenti già trasmessi redatti in collaborazione con il Service

Amministrativo Previnet, nonché il documento “la mia pensione” precisando che la scadenza dei documenti da inviare all’organo di vigilanza (Nota informativa) e da trasmettere agli iscritti è rispettivamente 30 giugno 2021 e 31 luglio 2021.



Il Consiglio approva all’unanimità.

Alle ore 11,30 prende la parola il Presidente e propone la sospensione momentanea del Consiglio di Amministrazione ed a questo proposito invita il Direttore Generale a dare lettura del verbale della riunione fin qui svolta.

Il Direttore Generale da lettura del verbale ed il Consiglio approva all’unanimità.

Il Segretario  
Dr. Mauro Mattiacci

Il Presidente

Dr.ssa Adriana Nardo