

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilasedici, il giorno 17 del mese di giugno, alle ore 12, in Cagliari, Viale Poetto, presso la sede della Società Ippica di Cagliari S.r.l., si è riunito il Consiglio di Amministrazione della stessa Società, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

- 1) comunicazioni sullo stato delle relazioni tra SIC e ASD operanti al suo interno;
- 2) distribuzione di compiti all'interno del CDA;
- 3) nomina delle commissioni per le procedure di esternalizzazione delle gestioni dell'Ippodromo.

Assume la Presidenza della riunione il Dott. Antonio Maximo Gulleri il quale, dato atto che lo stesso assume anche le funzioni di segretario, constatato che sono presenti i Signori:

- Dott.ssa Fernanda Gavaudò, Consigliere;

- nonché sé medesimo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione,

d i c h i a r a

il Consiglio regolarmente costituito ed idoneo a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

Quindi il Presidente, passando alla discussione, propone al Consiglio l'estensione dell'ordine del giorno, nel modo seguente:

- inserimento della proposta di rettifiche alle procedure di esternalizzazione delle gestioni, al fine di rendere le stesse più trasparenti e partecipate;
- l'inserimento della proposta di alcune rettifiche al prezzario attuale.

Il Consiglio approva l'estensione dell'ordine del giorno.

OMISSIS

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, la distribuzione di compiti all'interno del CDA, il presidente propone e il Consiglio approva la conferma del ruolo di amministratore delegato in capo al presidente. Inoltre, il presidente propone e il Consiglio approva le dele-

ghe per le questioni tecniche in capo al consigliere arch. Fernanda Gavaudò, intendendosi per questioni tecniche quelle inerenti alle procedure per l'agibilità dell'ippodromo, a collaudi, a manutenzioni varie. La stessa consigliera sostituisce l'amministratore delegato in caso di sua assenza, esercitando pieni poteri. In relazione al consigliere Raffaele Cherchi, privo di deleghe gestionali, il presidente propone e il Consiglio approva la nomina del consigliere a responsabile anticorruzione e trasparenza, con il compito di vigilare sulle tematiche anticorruzione e trasparenza, promuovere la predisposizione di un apposito piano e di un adeguato modello organizzativo interno alla Società Ippica di Cagliari.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 13,00.

Il Presidente

(Dott. Antonio Maximo Gulleri)