

## VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - N. 1

Roma, 18 luglio 2019

Il giorno 18 luglio 2019, alle ore 12:00, a Roma, in sede AGIDAE, in Via V. Bellini 10, previa giusta convocazione del 15 luglio 2019, si è riunito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello Statuto (Allegato A) dell'atto costitutivo depositato presso il Notaio in Roma, Dott. Ludovico Perna, il Consiglio di Amministrazione di AGIDAE SALUS Istruzione.

Sono presenti e di seguito elencati:

- per l'AGIDAE: P. Francesco Ciccimarra - Presidente, Fr. Antonio Giuseppe Masi, Fr. Bernardino Lorenzini, Sr Isabella Ayme su delega a P. Francesco Ciccimarra;
- per la CISL Scuola: Elio Formosa;
- per la CISL Università: Elio Formosa su delega di Francesco De Simone Sorrentino;
- per la Federazione UIL Scuola RUA: Adriano Enea Bellardini, Vice Presidente;
- per il SINASCA: Pierluigi Cao.

Risultano assenti giustificati:

- per l'AGIDAE: Sr. Patrizia Reppucci;
- per lo SNALS CONF.S.A.L.: Giuseppe Taiti.

All'OdG:

- approvazione del Regolamento delle prestazioni sanitarie;
- approvazione della bozza delle Condizioni di Assicurazione Sanitaria Integrativa Unisalute (Fondo AGIDAE SALUS - Settore Istruzione).

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito, essendo presenti otto membri su dieci (cinque per le OO.SS. e cinque per l'AGIDAE).

Il Consiglio di Amministrazione nomina all'unanimità come Segretario verbalizzante Fr. Antonio Giuseppe Masi.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità e trasmette all'Assemblea, per la definitiva ratifica, i due documenti di cui all'O.d.G., allegati al presente verbale, di cui costituiscono parte integrante.

Il Consiglio di Amministrazione propone l'affidamento dell'ordinaria amministrazione al Presidente dell'Ente, P. Francesco Ciccimarra.

Ha partecipato ai lavori del CdA il Presidente del Collegio dei Revisori, Luigi Puddu.

Il presente verbale è redatto dal Segretario verbalizzante, Fr. Antonio Giuseppe Masi, che viene letto, approvato all'unanimità e sottoscritto alle ore 13:40 odierne.

Roma, 18 luglio 2019

AGIDAE

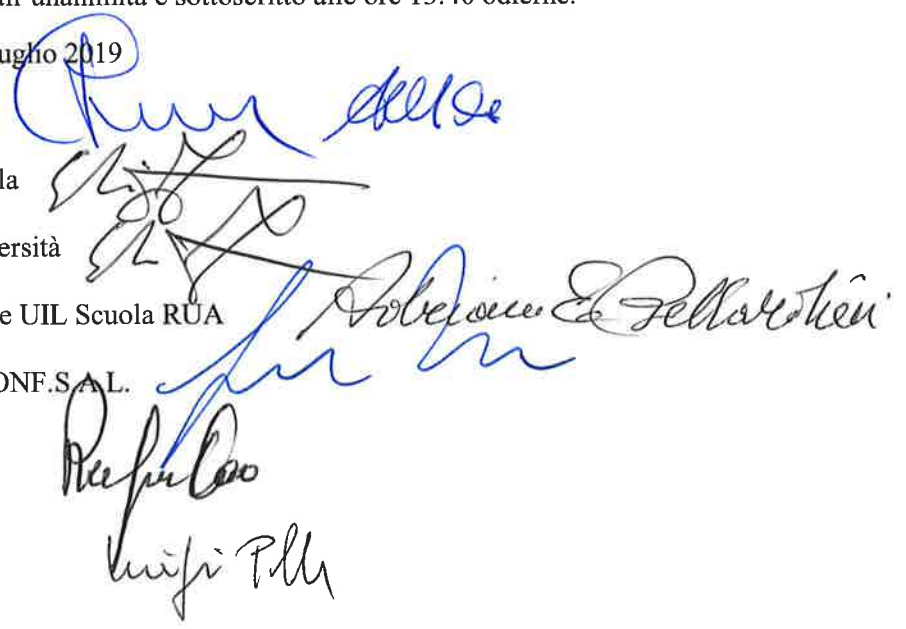
CISL Scuola

CISL Università

Federazione UIL Scuola RUA

SNALS CONF.S.A.L.

SINASCA



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the listed entities: P. Francesco Ciccimarra (AGIDAE), Elio Formosa (CISL Scuola), Elio Formosa (CISL Università), Adriano Enea Bellardini (Federazione UIL Scuola RUA), Giuseppe Taiti (SNALS CONF.S.A.L.), and Pierluigi Cao (SINASCA). The signature of Luigi Puddu (Presidente del Collegio dei Revisori) is also present at the bottom.