

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DELL'ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI "DINO
AMADORI" (I.R.S.T.) SRL IRCCS

Il giorno 26 del mese di giugno dell'anno 2025, in seguito a regolare convocazione a mezzo pec, l'Assemblea dei Soci si è riunita alle ore 16.30 in videoconferenza e in presenza nella sala Zappi dell'Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" (I.R.S.T.) S.r.l. IRCCS in Meldola, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio di esercizio 2024;
...
3. Dimissioni Presidente CdA. Nomina nuovo Presidente CdA e cooptazione nuovo Consigliere di nomina dell'Istituto Oncologico Romagnolo
4. ...

[OMISSIS]

Punto 3. Dimissioni Presidente CdA. Nomina nuovo Presidente CdA e cooptazione nuovo Consigliere di nomina dell'Istituto Oncologico Romagnolo

[OMISSIS]

Non risultando ulteriori interventi, l'Assemblea:

- prende atto e accetta formalmente le dimissioni del Presidente del CdA, dott. Fabrizio Miserocchi, già formalmente protocollate.
- nomina, fino alla scadenza del mandato del CdA in carica, a seguito della proposta congiunta ricevuta, il nuovo Presidente del CdA, nella persona del dott. Luca Zambianchi;
- nomina, fino alla scadenza del mandato del CdA in carica, a seguito della designazione da parte dell'Istituto Oncologico Romagnolo, il nuovo Consigliere di Amministrazione, nella persona del dott. Paolo Lucchi, nato a Cesena il 1/10/1964, [OMISSIS], in sostituzione del Consigliere uscente di spettanza IOR.

Il Presidente propone di ratificare ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto la nomina della D.ssa Marzia Cavazza, avvenuta per cooptazione da parte del Consiglio di

Amministrazione nella seduta del 25/03/2025, quale nuovo Consigliere di Amministrazione fino alla scadenza dell'attuale Consiglio in carica.

L'assemblea, all'unanimità approva.

[OMISSIS]

Il Presidente

Dott. Fabrizio Miserocchi

Il Segretario

Dott. Davide Gallegati