



ISTITUTO DI STUDI E RICERCHE

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Massa Carrara
Partecipata da: Unione di Comuni Montana Lunigiana, Comuni di Massa e di Carrara

Ai Signori
COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai Signori
COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

LORO SEDI

Prot. 87
Allegati : vari

Carrara 27.4.2022

OGGETTO: Convocazione Consiglio di Amministrazione

Come convenuto il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto è convocato via web, per il **giorno giovedì 05 maggio p.v. ore 12:00**, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta n. 1 del 03.03.2022;
- 2) Nomina componente del Collegio dei Revisori dei Conti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico – presa d'atto della Determinazione del Commissario Straordinario dell'Ente Camerale;
- 3) Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2021;
- 4) Programma attività 2022 - stato di attuazione;
- 5) Ratifica – atto Presidente n. 2 del 29/04/2022 – Piano triennale Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 e Relazione 2021 del Responsabile della corruzione e trasparenza.
- 6) Approvazione Relazione performance anno 2021;
- 7) Obiettivi Performance 2022 : presa d'atto di quelli Camerali per la parte di competenza di ISR , approvata con Determinazione del Commissario Straordinario n. 21 del 11.04.2022;
- 8) Aggiornamento procedura di cessione ISR.

A causa della situazione emergenziale, si comunica che la riunione si terrà sia in presenza che on line, collegandosi in questo caso al seguente indirizzo:

Giovedì, 5 maggio · 12:00 – 13:00

Informazioni per partecipare di Google Meet

Link alla videochiamata: <https://meet.google.com/jdq-qgju-agy>

Oppure digita: (IT) +39 02 3046 1408 PIN: 428 504 066#

Altri numeri di telefono: <https://tel.meet/jdq-qgju-agy?pin=6278840908010>

Con Cordialità

IL PRESIDENTE ISR
Dott. Vincenzo TONGIANI

Firmato digitalmente da: Vincenzo Tongiani
Data: 27/04/2022 15:03:03

Sede legale ed operativa: Piazza II Giugno, 16 – Tel. 0585/764272-764257
e-mail : presidenza.isr@ms.camcom.it
azienda.speciale.isr@ms.camcom.it