

RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC COOP

C.F. 08588070964

VIA BERNINI

CINISELLO BALSAMO

14

MI

**Verbale della Seduta Consigliare del 30 maggio 2023.**

Il giorno 30 del mese di maggio dell'anno 2023, alle ore 17.00, presso la sede della RSA di Via Bernini 14, a Cinisello Balsamo e in video conferenza, si è riunito, il Consiglio di Amministrazione delle Residenze del Sole Consorzio Sociale Soc Coop, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1. **Approvazione del verbale precedente;**
2. **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, conferimento poteri e determinazione degli emolumenti;**
3. **Nomina dell'Organismo di Vigilanza.**

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori: Nicola Basile, Francesco Cacopardi, Riccardo De Facci, Gianluigi Falzoni, Pierpaolo Forello, Pasquale Lacagnina, Antonio Sorce.

Sono inoltre presenti:

- I membri del Collegio Sindacale Gianluca Ronzio, Claudia Cavazza, Salvatore Buscemi.
- Ospiti i Signori Gianfranca Duca direttrice e Fabio Cesana Responsabile area amministrativa.

Su invito degli intervenuti, assume la presidenza della seduta il Consigliere Pasquale Lacagnina, presente presso la sede legale, che, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario il Sig. Fabio Cesana, presente presso la sede legale, che accetta.

Il Presidente, constatata la validità e la regolarità della convocazione, constatato altresì che la riunione ha luogo in forma totalitaria essendo presente l'intero consiglio di amministrazione e l'intero collegio sindacale, accertato infine che tutti i Presenti si dichiarano compiutamente informati ed alcuno di Essi si oppone alla trattazione degli argomenti posti in approvazione, dichiara aperta la seduta e procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Punto 1. Approvazione del verbale precedente.

RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC COOP

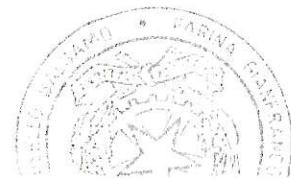
C.F. 08588070964

VIA BERNINI

CINISELLO BALSAMO

14

MI



Punto 3. Nomina dell'organismo di vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione è consapevole che il decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 ha introdotto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche come conseguenza della responsabilità da reato delle persone fisiche.

Secondo la suddetta normativa, il Consorzio può esimersi da tale responsabilità se dimostra o viene accertato che ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un idoneo

RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC COOP
C.F. 08588070964
VIA BERNINI
CINISELLO BALSAMO

14
MI



Modello di prevenzione ed ha affidato il compito di vigilare sul suo funzionamento e la sua osservanza, nonché di curare il suo aggiornamento, ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione, data la sopravvenuta scadenza naturale delle cariche dell'Organismo di Vigilanza, era intenzionato a riconfermare l'attuale Organismo di Vigilanza per portare avanti l'attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché quella di formazione ed informazione dei dipendenti.

Valutata la dimensione dell'Organizzazione e l'entità dei processi interni, il Consiglio di Amministrazione propende infatti per la nomina di un Organismo di Vigilanza composto da tre membri, affidando tutte le funzioni e responsabilità previste dal Modello approvato a soggetti esterni all'Organizzazione, al fine di garantire la maggiore indipendenza possibile, ma aventi competenza e comprovata esperienza nel settore dell'attività aziendale.

Si propone, pertanto, di confermare il budget di spesa da utilizzare per l'espletamento del mandato e per ogni spesa relativa all'organizzazione delle funzioni di vigilanza 231, creando un nuovo centro di costo dedicato.

Viene quindi deliberato dal Consiglio di Amministrazione:

- di nominare l'Organismo di Vigilanza nelle persone di:
 - Andrea Mariani (C.F. MRNNDR77B24E801U) con la carica di Coordinatore dell'Organismo di Vigilanza;
 - Andrea Lopez (C.F. LPZNDR85L22F205H);
 - Mauro Massari (C.F. MSSMRA74B14I690C);
- di disporre che l'OdV resti in carica per anni tre, e comunque fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2025, con la possibilità di essere rinnovato alla scadenza;
- di stabilire per il compenso spettante all'Organismo di Vigilanza un emolumento massimo complessivo di € 7.000,00 annui;
- di determinare in €10.000,00 annui la dotazione del budget a servizio delle funzioni di OdV.

Il presidente procede alla lettura del presente verbale che viene approvato dai consiglieri all'unanimità.

RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC COOP

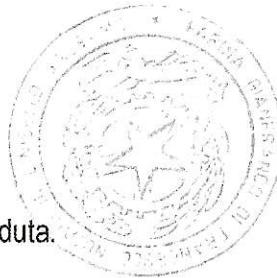
C.F. 08588070964

VIA BERNINI

CINISELLO BALSAMO

14

MI



Non essendoci null'altro da discutere, alle ore 17.30, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

Pasquale Lacagnina

Il Segretario

Fabio Cesana