

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DEL 16/12/2015

Oggi, in Nova Milanese si è riunito il Consiglio Direttivo dell'ASSOCIAZIONE SAN FRANCESCO per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Modello che disciplina la responsabilità amministrativa dell'associazione secondo quanto disposto dal D.Lgs 231/2001.

Presiede la riunione il Signor [REDACTED] che - con l'assenso dei presenti - chiama a fungere da segretario il Dott. Rag. [REDACTED].

Il Presidente constata che il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare.

Sul primo punto il Presidente illustra ai presenti l'opportunità di adottare un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il Presidente, richiama brevemente la normativa introdotta dal Decreto e procede alla lettura del testo, informando i presenti che è opportuno deliberare in merito.

Il lavoro di redazione del "Modello" è stato condotto con il supporto di professionisti che vantano specifiche competenze in materia, e sotto il coordinamento dei vertici della società.

Nella stesura del Modello sono state coinvolte tutte le funzioni aziendali interessate ed allestite, dopo aver valutato le "aree di rischio", le procedure ritenute opportune rispetto alle fattispecie di reato rilevanti, con particolare attenzione ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

Il "Modello" proposto è caratterizzato da due punti qualificanti: la costituzione di un Organismo di Vigilanza, con funzioni di controllo ed impulso, restando comunque di competenza dell'associazione l'adozione degli eventuali provvedimenti, e la previsione di un sistema sanzionatorio nel caso di violazione del "Modello".

Il presidente propone che, con l'adozione del "Modello" illustrato, vengano chiamati a ricoprire la carica del costituendo Organismo di Vigilanza - nel rispetto dei requisiti richiesti:

- il dottor [REDACTED]OLA, nato a [REDACTED] il [REDACTED] - cod. fisc. [REDACTED] e residente in [REDACTED];
- l'avvocato ALESSANDRA TESTA nata a [REDACTED] il [REDACTED] - cod. fisc. [REDACTED]E e residente in [REDACTED];
- il dottor A [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] - cod. fisc. [REDACTED]L e residente in [REDACTED] a [REDACTED].

Il Consiglio, dopo ampia discussione su quanto esposto dal Presidente, all'unanimità
delibera

di adottare il "modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Associazione San Francesco nel testo proposto ed allegato agli atti dell'associazione e di dare divulgazione presso tutti gli uffici societari; nonché, sempre all'unanimità,

delibera

di istituire all'interno dell'organigramma aziendale l'Organismo di Vigilanza che risponde direttamente al Consiglio Direttivo;

di nominare l'Organismo di Vigilanza, per un periodo di tre anni, nelle persone di:

- dottor [REDACTED] A nato a [REDACTED] il [REDACTED] 7, cod. fisc. [REDACTED] e residente in [REDACTED] Via [REDACTED], [REDACTED]
- avv. ALESSANDRA TESTA nata a [REDACTED] il [REDACTED] 00 - cod. fisc. [REDACTED] E e residente in [REDACTED] 4.
- dottor AL [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] 5 - cod. fisc. [REDACTED] e residente in [REDACTED] Via [REDACTED]

di attribuire i seguenti compiti al predetto Organismo:

- verificare l'adeguatezza del modello organizzativo adottato, proponendo agli amministratori gli eventuali aggiornamenti qualora le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni, adeguamenti, aggiornamenti anche in relazione all'evolversi della legislazione e giurisprudenza di riferimento e dell'organizzazione aziendale;
- di corrispondere allo stesso, per l'attività di cui sopra, un compenso annuo, per ciascun membro dell'Organismo, di euro [REDACTED] oltre Iva e cassa di previdenza;
- di conferire un budget di spesa adeguato allo svolgimento dei compiti assegnati all'Organismo, che possa coprire eventuali consulenze di cui lo stesso dovesse avvalersi, quantificabile in base alle accresciute necessità su proposta dell'Organismo di Vigilanza medesimo. Le ulteriori spese di carattere straordinario potranno essere autorizzate dal Consiglio Direttivo dietro richiesta motivata dell'OdV.

Null'altro essendovi da deliberare, la presente riunione viene sciolta previa lettura, stesura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Pozzo Michio

Il Segretario

Luigi Testa

