

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 09/12/2021

Oggi, 09 dicembre 2021 alle ore 9,00 in Nova Milanese si è riunito il Consiglio direttivo dell' ASSOCIAZIONE SAN FRANCESCO per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Rinnovo dell'Organismo di Vigilanza per scadenza di mandato.

Assume la presidenza il Signor MARIO POZZOLI il quale nomina segretario il Signor ALBERTO SIMONE POZZOLI.

Sul primo punto il presidente illustra ai presenti, che è scaduto il mandato dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e pertanto è necessario confermare o nominare nuovi membri.

A tal fine il Presidente propone di riconfermare per i prossimi tre anni, i signori:

- 1) Avv. Alessandra Testa, nata a Milano il 2/11/1973, con studio in Milano Via [redacted] n. 6;
- 2) Dott. Modesto Pirola nato a Lesmo il 19/05/1977 con studio in Lesmo Via [redacted] n. 35.

Il Consiglio di amministrazione, dopo breve discussione, all'unanimità

Delibera

-di riconfermare quali membri dell'Organismo di Vigilanza i signori:

- 1) Avv. Alessandra Testa, nata a Milano il 2/11/1973, con qualifica di Presidente, per un compenso annuo di € [redacted] ([redacted]/00) oltre cassa previdenza ed IVA;
- 2) Dott. Modesto Pirola nato a Lesmo il 19/05/1977 con la qualifica di membro, per un compenso annuo di € [redacted] ([redacted]/00) oltre cassa previdenza ed IVA;

-di conferire una dotazione patrimoniale adeguata allo svolgimento dei compiti assegnati all'Organismo, che possa ricoprire eventuali consulenze di cui lo stesso dovesse avvalersi, quantificata in € [redacted] e rideterminabile in base alle accresciute necessità su proposta dell'Organismo di Vigilanza medesimo. Le ulteriori spese di carattere straordinario potranno essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione dietro richiesta motivata dell'Organismo di Vigilanza.

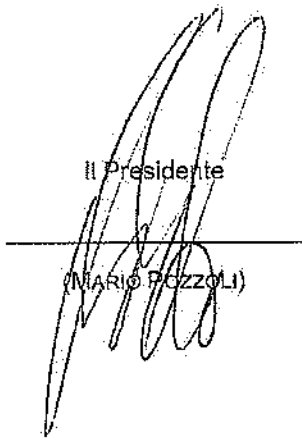
-di dotare l'Organismo di Vigilanza di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231/2001 per lo svolgimento delle attività di propria competenza secondo la regola della collegialità.

- di dare atto che il nuovo Organismo di Vigilanza resterà in carica per tre anni, pertanto sino al 9/12/2024, con possibilità di essere rieletto con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione;

- di provvedere alla raccolta delle sottoscrizioni dei professionisti sopra indicati al fine di formalizzare l'accettazione dell'incarico.

Alle ore 09.30 esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la riunione di Consiglio viene chiusa.

Il Presidente



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke on the left side.

(MARIO POZZOLI)

Il Segretario



A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop at the top and a long, sweeping stroke that curves downwards.

(ALBERTO SIMONE POZZOLI)