

**VERBALE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 06/06/2025**

Oggi, 06 giugno 2025 alle ore 11,00 in Nova Milanese si è riunito il Consiglio direttivo dell'ASSOCIAZIONE SAN FRANCESCO per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Dimissione Odv e nomina del nuovo componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza.

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 sono intervenute le dimissioni dell'attuale componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza e pertanto è necessario provvedere a nuova nomina.

Dopo un breve esame sull'opportunità di mantenere un Organismo di Vigilanza costituito da un solo membro, il Consiglio Direttivo

delibera

di nominare il nuovo Organismo di Vigilanza composto da un solo membro, in carica sino alla scadenza del precedente, il Signor:

- Angelo Di Leva, nato a Candela (FG) il 13/07/1956 – CF DLVNGI56L13B584Z, riconoscendo un compenso di € 200.000,00 (euro 200.000,00) 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 € 200.000,00 (euro 200.000,00) 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 Direttivo 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.
- di dare atto che l'Organismo di Vigilanza resterà in carica per tre esercizi e pertanto sino al 31/12/2027, con possibilità di essere rieletto con apposita delibera dal Consiglio Direttivo;
- di provvedere alla raccolta della sottoscrizione del professionista sopra indicato al fine di formalizzare l'accettazione dell'incarico.

Alle ore 11,45 esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la riunione di Consiglio viene chiusa.

Il Presidente

(MARIO POZZOLI)

Il Segretario

(ALBERTO SIMONE POZZOLI)