

VERBALE DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13.12.2019

L'anno 2019, in data 13 dicembre, si è riunito alle ore 10,30 il Consiglio di Amministrazione della Fraternità e Amicizia Società Cooperativa Onlus, presso la sede di via Washington 59, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adozione Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e nomina dell'Organismo di controllo e vigilanza;
2. Accreditamento regionale del Servizio di Valutazione e Diagnosi dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento
3. Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio, e precisamente i signori:

1. Dott. Roberto Cerabolini
2. Dott.ssa Barbara Lanza
3. Dott.ssa Filomena Troiano

Assume la presidenza Filomena Troiano, la quale, constatato che la riunione si è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto, dichiara la seduta aperta e valida per deliberare sugli argomenti dell'ordine del giorno. Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario Roberto Cerabolini.

1. Adozione Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e nomina dell'Organismo di controllo e vigilanza

La Presidente Troiano, ricordando la deliberazione assunta nel CdA del 3/5/2019, informa di aver incaricato l'avv. Alberto Vittorio Fedeli, dello Studio Legale Fedeli & Partners, di provvedere alla redazione del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ai sensi della 231/2001. Presenta quindi il testo del Modello, comprensivo del Codice Etico e del Sistema disciplinare, redatto in esito agli incontri effettuati con i responsabili e dell'analisi compiuta sui documenti istituzionali.

Il Modello viene accuratamente esaminato in tutte le sue parti.

Viene letta testualmente l'ultima parte del documento, il "Codice Etico", che dovrà essere portato alla conoscenza di tutti i Soci e i Collaboratori dell'Ente, e pubblicato sul sito Internet, prevedendo anche la possibilità di effettuare segnalazioni in forma anonima all'ODV.

Si richiama il paragrafo 5.2 della Parte prima del Modello organizzativo, che consente di istituire un Organismo di vigilanza e controllo (OdV) in forma monocratica, in considerazione della dimensione della Cooperativa e semplicità della struttura organizzativa, le tenendo conto che a semplificazione sotto il profilo della composizione dell'Organo di vigilanza non comporta una attenuazione delle regole generali sull'esercizio della vigilanza che devono considerarsi uguali ed uniformi in ogni corpo.

La Presidente propone di nominare quale titolare dell'OdV l'avv. Alberto Vittorio Fedeli, in possesso dei richiesti requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità.

Dopo ampia discussione, il Consiglio all'unanimità delibera

- a) di approvare il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in tutte le sue parti e allegati;
- b) di istituire l'Organo di Vigilanza e Controllo in forma monocratica;
- c) di nominare l'avv. Alberto Vittorio Fedeli, quale titolare dell'Organismo di Vigilanza e Controllo, autorizzando la Presidente a conferire il relativo incarico, come da preventivo in data 3/6/2019;
- d) di disporre la pubblicazione e diffusione del Modello Organizzativo entro il mese di gennaio 2020.
- e) di autorizzare la Presidente di apportare, d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, le modifiche e aggiornamenti al Modello Organizzativo che dovessero ritenersi necessarie a seguito di verifica della sua prima applicazione e, in seguito, per sopravvenuti interventi legislativi sulla disciplina,, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione

2. Accredитamento regionale del Servizio di Valutazione e Diagnosi dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento

...(omissis)

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15,30 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Dott. Roberto Cerabolini



Dott.ssa Barbara Lanza



Dott.ssa Filomena Troian





