



FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA O.N.L.U.S.

Istituto Geriatrico

Via Brambilla 61 - 22100 Como

Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2008 – DQ 5.6.1 Rev.0 del 06.09.2010

VERBALE SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 10

L'anno 2022 addì 7 del mese di giugno alle ore 21.05, a seguito di inviti scritti, si collegano i Signori: Avv.to Gianmarco Beccalli, Dr. Alessandro Falanga, Dr. Nicola Molteni e Avv.to Enzo Pomentale. Assiste il Segretario Generale Dr. Franco Molteni.

Assenti giustificate: Dr.ssa Annarita Valentina D'Alessandro e Dr.ssa Benedetta Pedraglio.

La seduta si tiene mediante videoconferenza con presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, così come da loro dichiarato; l'identità personale dei componenti, collegati mediante applicazione Zoom, viene accertata da parte del Segretario Generale, così come la votazione che verrà effettuata sui vari punti dell'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il Direttore Generale Dr.ssa Marisa Bianchi.

Il Presidente Avv. Gianmarco Beccalli, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sui seguenti argomenti:

Argomenti da n. 1 a n. 4

- omissis -

Argomento n. 5

Nomina dell'Organismo di Vigilanza e Controllo della Fondazione ex D.Lgs 231/2001

Il D.Lgs 231/2001 stabilisce alcune ipotesi al verificarsi delle quali è prevista una sanzione per l'Ente per reati compiuti da soggetti che operano al suo interno: si tratta di una responsabilità amministrativa da reato che si fonda su una "colpa di organizzazione". E' però possibile per l'Ente evitare l'insorgere di tale responsabilità adottando sistemi di prevenzione e controllo degli illeciti. L'art. 6 del D.Lgs 231/2001 prevede in particolare che l'Ente non risponde se prova, fra l'altro, di aver nominato un Organismo preposto alla vigilanza sull'osservanza di apposito Modello di organizzazione e gestione (già adottato da questa Fondazione e recentemente aggiornato).

L'incarico dell'attuale Organismo di Vigilanza e Controllo della Fondazione (Dr. Stefano Novati) verrà a scadere il prossimo 11.6.2022.

In seno al Consiglio di Amministrazione si sviluppa ampia ed articolata discussione nel corso della quale vengono acquisite informazioni sull'operato del Dr. Novati e in esito alla quale

a) viene confermato l'incarico di Organismo di Vigilanza e Controllo ex D.Lgs 231/2001 al Dr. Stefano Novati

b) viene altresì confermato il compenso annuale di IVA e contributi esclusi.

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di confermare il Dr. Stefano Novati quale Organismo di Vigilanza e Controllo della Fondazione a partire dal 12.6.2022 e fino ad un mese dopo l'insediamento del prossimo Consiglio di Amministrazione;
2. di prevedere il compenso da corrispondere al Dr. Stefano Novati pari a IVA e contributi esclusi;
3. di prevedere la relativa spesa negli appositi centri di costo del Conto Economico anno 2022 e seguenti;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.