

L'anno 2020, il giorno 15 del mese di settembre, alle ore 13,30 presso la sede del Villaggio Solidale a Lurano Via dei Boschi si è riunito il Consiglio d'Amministrazione della FA Famiglie e Accoglienza Consorzio di Cooperative Sociali per discutere e deliberare sul seguente **ORDINE DEL GIORNO:**

1. Acquisto per la vendita senza incanto con udienza fissata per il giorno 11/09/2020
2. Adeguamento normativa Legge 231 e nomina ODV
3. Bilancio al 30 giugno 2020
4. Varie ed eventuali

Sono presenti i Consiglieri Sigg. Fossati Francesco, Sangalli Vanda, Gatti Lucia, Bouchebbah Silvia, Meridda Daniela ed il Collegio Sindacale Plebani Emanuela e Marco Beolchi.

Funge da segretario la Sig.ra Sangalli Vanda.

Il Presidente, rilevata la validità' della seduta, apre i lavori sui punti all'ordine del giorno:

**\*\*\*OMISSIS\*\*\***

**2.Adeguamento normativa Legge 231 e nomina ODV** Il Presidente aggiorna il C.d.A. sui lavori relativi all'adozione del Modello Organizzativo di cui alla legge 231/2001 che a seguito della pandemia da Covid-19 avevano subito un conseguente rallentamento. Ricorda al riguardo che la predisposizione del MOG (Modello Organizzativo Generale) e delle parti speciali del modello stesso è già avvenuta e che si sta procedendo con l'adeguamento della documentazione societaria interna. Informa che sarà predisposto un format on-line per poter formare anche tutti gli operatori della Cooperativa.

Dopo aver ricordato che in preparazione della presente riunione è stata distribuita ai membri del CdA e del Collegio Sindacale la documentazione riguardante le bozze del MOG sottolinea che la Cooperativa in ossequio a quanto prevede la normativa 231/2001 deve:

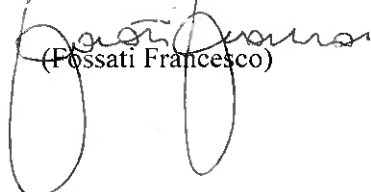
- adottare il Modello Organizzativo Generale (MOG) e le sue parti speciali
- nominare un Organismo di Vigilanza (ODV) il cui mandato è legato, temporalmente, al mandato del CdA stabilendo il suo compenso annuo;
- dotare l'ODV di un budget di spesa;
- prendere atto del Regolamento dell'ODV;
- confermare l'adozione del già vigente Codice Etico.

Il Presidente con riferimento alla nomina dell'ODV propone la sua costituzione come organo di controllo monocratico ed individua nel Dott. Davide Locastro nato a San Donato Milanese (MI) il 22/02/1970 residente a San Giuliano Milanese (MI) in via Don Minzoni n. 1/31 Codice fiscale LCS DVD 70B22 H827Z il suo componente. Il Consiglio d'Amministrazione, dopo aver richiesto ulteriori informazioni e dopo approfondita discussione all'unanimità delibera

1. l'adozione del MOG e delle sue parti speciali così come predisposto e distribuito al CdA stesso e che si allega al presente verbale quale parte integrante dello stesso;
2. la costituzione di un Organismo di Vigilanza monocratico
3. la nomina del componente dell'ODV nella persona del Dott. Davide Locastro nato a San Donato Milanese (MI) il 22/02/1970 residente a San Giuliano Milanese (MI) in via Don Minzoni n. 1/31 Codice fiscale LCS DVD 70B22 H827Z
4. la durata del mandato dell'ODV in concomitanza con quella del mandato del CdA e quindi fino all'approvazione del bilancio dell'anno 2020
5. di attribuire al Dott. Locastro un compenso annuo di euro 800,00 + IVA di Legge da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno: nel caso in cui l'incarico, in avvio o in scadenza di mandato, venga espletato per un periodo di tempo inferiore all'annualità, l'importo annuale verrà riparametrato per il numero dei mesi relativi;
6. di stanziare per l'attività dell'ODV un budget di euro 1000 per l'anno 2020, euro 4000 per l'anno 2021 e euro 4000 per l'anno 2022 per l'adozione del modello.

Alle 15,00 esaurita la trattazione all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE

  
(Fossati Francesco)

IL SEGRETARIO

(Sangalli Vanda)  
