

L'anno 2020, il giorno 31 del mese di agosto alle ore 17.07, presso la sede legale si è riunito il Consiglio d'Amministrazione della Fila Intrecciati Fa Società Cooperativa Sociale per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Ammissione alla compagine sociale della Sig.ra Cavalleri Claudia**
- 2. Richiesta aspettativa del Socio Lavoratore Sig.ra Mazzoleni Camilla**
- 3. Consuntivo Giugno 2020**
- 4. Adeguamento normativa Legge 231 e nomina ODV**
- 5. Avvio tavolo consortile e strategie prossimo triennio**
- 6. Aggiornamento gestione chiosco nel Parco del Comune di Pontirolo**
- 7. Aggiornamento procedure per la Certificazione di qualità**

Nel luogo e nell'ora indicati risultano essere presenti collegati in videoconferenza

- i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori

Sangalli Vanda	Presidente
Colombo Maristella	Vice Presidente presente in videoconferenza
Lanzeni Micaela	Consigliere presente in videoconferenza
Cadeo Maria,	Consigliere presente in videoconferenza
Zampoleri Giacomino	Consigliere presente in videoconferenza
Vanoli Marco	Consigliere presente in videoconferenza
Coletti Carla	Consigliere presente in videoconferenza
Sansone Carmine	Consigliere presente in videoconferenza

- i componenti del Collegio Sindacale nelle persone di

Colombo Gabriele	Presidente presente in videoconferenza
Emanuela Plebani	Sindaco Effettivo presente in videoconferenza
Infascelli Irma	Sindaco Effettivo presente in videoconferenza

Assume la presidenza il Presidente la Sig.ra Sangalli Vanda e viene chiamata a fungere da segretario la Sig.ra Colombo Maristella, che accetta.

Il Presidente, constata e fa constatare:

- che è presente al completo il Consiglio di Amministrazione in carica;
- che è presente il Collegio Sindacale al completo;
- che la modalità di riunione adottata in videoconferenza, pur non essendo prevista dal vigente statuto sociale, viene utilizzata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 73 comma 4 del D.L. 17.03.2020 n. 18 (D.L. "Cura Italia")
- che il collegamento audiovisivo utilizzato è in funzione e collega tutti gli intervenuti consentendo, ai sensi dell'art. 73 comma 4 del D.L. 17.03.2020 n. 18:
 - a) al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

***** OMISSIS *****

4. 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 online 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.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Gabriele Colombo per sottolineare il valore e l'importanza per la Cooperativa dell'adozione del MOG e della nomina di un ODV. Rileva che nelle procedure riguardanti i flussi informativi dall'ODV tra i destinatari di tali flussi non è incluso il Collegio Sindacale e chiede una modifica in tal senso al fine di organizzare al meglio e rafforzare il sistema dei controlli interni della Cooperativa; chiede inoltre che una delle prime azioni che la Cooperativa dovrà fare sarà quella di procedere con la consegna del Codice Etico a tutti gli operatori e di adottare una procedura che evidenzia l'avvenuta ricezione dello stesso.

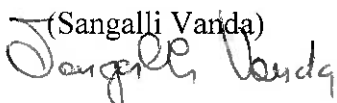
Il Consiglio d'Amministrazione, dopo aver richiesto ulteriori informazioni e dopo approfondita discussione all'unanimità delibera

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 10.000 annui per l'adozione del modello.

Alle 18.32 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

(Sangalli Vanda)


IL SEGRETARIO

(Colombo Mariastella)
