

VERBALE DI SEDUTA CONSILIARE

- 13 febbraio 2015 -

L'anno 2015 addì 13 febbraio alle ore 18,00 presso l'unità locale sita in Arluno in Via San Carlo n.13, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Geode Soc. Coop. Soc. Onlus, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
2. Istituzione Organismo interno di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001 e nomina membri;
3. Predisposizione "Codice Etico e di Condotta" ai sensi del D.Lgs 231/2001
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Filocamo Franco, il quale chiama a fungere da segretario il Consigliere Sig.ra Soave Daniela.

Si precisa che il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa diretta a carico degli enti, nei casi in cui persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza e di amministrazione e direzione o soggetti sottoposti alla loro vigilanza e controllo commettano determinati reati a vantaggio o nell'interesse degli stessi Enti. L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio delle società ed, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore di tale legge, non pativano conseguenze dalla realizzazione dei reati commessi, con vantaggio della società stessa, da

amministratori e/o dipendenti. Questa nuova responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati, specificatamente indicati dalla legge, da parte di soggetti legati a vario titolo all'azienda e solo nell'ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio di essa.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge così a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato; l'esclusione della responsabilità dell'ente è prevista qualora dimostri (art. 6 e 7 del suddetto D. Lgs.):

- di "aver adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire il reato";
- di "vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire il reato".

Il Presidente dà lettura del Modello di organizzazione, gestione e controllo. Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Passando al punto 2) il Presidente sottolinea la necessità di istituire un Organismo di Vigilanza così come previsto dal Modello testé approvato. Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di istituire dalla data odierna, l'Organismo di Vigilanza al quale sono conferiti i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento come previsto all'art. 6 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001.

Tale organo collegiale composto da due membri, resterà in carica per tre anni secondo le regole disposte nella Parte Generale del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

Pertanto, si nominano membri del suddetto Organismo i Signori:

- Missaglia Irma, nata a Beregazzo con Figliaro (Co) il 30.10.1952, c.f.: MSS RMI 52R70 A791S, residente a Grandate (Co), Via Monte Bianco 22, con specifiche competenze nell'area della disabilità e nelle tematiche relative alla gestione dei servizi

socio sanitari accreditati operando con funzioni di dirigenza e responsabilità nella cooperativa Sim-patia di Valmorea (Co)

- Salvati Maurizio nato a Arluno (Mi) il 10/10/1953, c.f.: SLV MRZ 53R10 A413R, residente in Arluno Via Vittorio Veneto n. 11, con specifiche competenze nell'area dei rapporti con gli enti pubblici avendo svolto le funzioni di sindaco nel comune di Arluno. Inoltre specifiche competenze organizzative essendo Dirigente Scolastico.

Si stabilisce di corrispondere un rimborso spese annuo pari ad euro 1.000,00 (mille/00 euro) per ciascun membro appartenente all'organo di vigilanza. Inoltre, si delibera di mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza un budget di spesa di euro 1.000,00 (mille/00 euro), per permettere allo stesso di svolgere le proprie attività con indipendenza ed autonomia anche di spesa da ogni altro organo e funzione.

All'occorrenza, per esigenze particolari, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere all'Organo Dirigente integrazioni del budget di spesa, senza che ciò possa costituire forma di dipendenza alcuna.

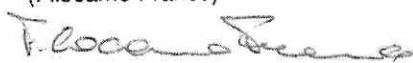
Si assicura che, nel caso in cui sia necessario, il Consiglio di Amministrazione, provvederà ad incaricare, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, soggetti professionali esterni al fine di permettere allo stesso ODV di svolgere adeguatamente e correttamente i propri compiti.

Infine in riferimento al punto 3) dell'ordine del giorno il Presidente da lettura del Codice Etico e di Condotta ai sensi del D.Lgs 231/2001 e il Consiglio di Amministrazione lo approva all'unanimità.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19,30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Filocamo Franco)



Il Segretario

(Soave Daniela)



VERBALE DI SEDUTA CONSILIARE

- 11 gennaio 2021 -

L'anno 2021 addì 11 gennaio alle ore 18,00 presso l'unità locale sita in Arluno in Via San Carlo n.13, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Geode Soc. Coop. Soc. Onlus, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina Organismo interno di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001

2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Filocamo Franco, il quale chiama a fungere da segretario il Consigliere Sig.ra Soave Daniela.

Passando al punto 1) dell'ordine del giorno si nomina l'Organo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001 nelle persone dei signori:

- Missaglia Irma, nata a Beregazzo con Figliaro (Co) il 30.10.1952, c.f.: MSS RMI 52R70 A791S, residente a Grandate (Co), Via Monte Bianco 22, con specifiche competenze nell'area della disabilità e nelle tematiche relative alla gestione dei servizi socio sanitari accreditati operando con funzioni di dirigenza e responsabilità nella cooperativa Sim-patia di Valmorea (Co)

- Salvati Maurizio nato a Arluno (Mi) il 10/10/1953, c.f.: SLV MRZ 53R10 A413R, residente in Arluno Via Vittorio Veneto n. 11, con specifiche competenze nell'area dei rapporti con gli enti pubblici avendo svolto le funzioni di sindaco nel comune di Arluno. Inoltre specifiche competenze organizzative essendo stato Dirigente Scolastico.

Si stabilisce di corrispondere un rimborso spese annuo pari ad euro 1.000,00 (mille/00 euro) per ciascun membro appartenente all'organo di vigilanza.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione

Delibera

1. di nominare l'Organismo interno di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001 nelle persone dei signori Missaglia Irma e Salvati Maurizio, con rimborso spese annuo pari ad euro 1.000,00 (mille/00 euro) per ciascun membro appartenente all'organo di vigilanza.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19,30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

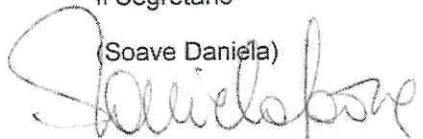
IL PRESIDENTE

(Filocamo Franco)



Il Segretario

(Soave Daniela)



VERBALE DI SEDUTA CONSILIARE

- 11 gennaio 2024 -

L'anno 2024 addì 11 gennaio alle ore 18,00 presso l'unità locale sita in Arluno in Via San Carlo n.13, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Geode Soc. Coop. Soc. Onlus, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina Organismo interno di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Filocamo Franco, il quale chiama a fungere da segretario il Consigliere Sig.ra Soave Daniela.

Passando al punto 1) dell'ordine del giorno si nomina l'Organo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001 nelle persone dei signori:

- Missaglia Irma, nata a Beregazzo con Figliaro (Co) il 30.10.1952, c.f.: MSS RMI 52R70 A791S, residente a Grandate (Co), Via Monte Bianco 22, con specifiche competenze nell'area della disabilità e nelle tematiche relative alla gestione dei servizi socio sanitari accreditati operando con funzioni di dirigenza e responsabilità nella cooperativa Sim-patia di Valmorea (Co)
- Salvati Maurizio nato a Arluno (Mi) il 10/10/1953, c.f.: SLV MRZ 53R10 A413R, residente in Arluno Via Vittorio Veneto n. 11, con specifiche competenze nell'area dei rapporti con gli enti pubblici avendo svolto le funzioni di sindaco nel comune di Arluno. Inoltre specifiche competenze organizzative essendo stato Dirigente Scolastico con le funzioni di Presidente dell'OdV.

Si stabilisce che la partecipazione all'OdV non prevede alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese vive documentate per la partecipazione allo stesso.

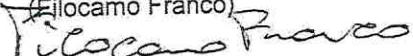
Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione

Delibera

1. di nominare l'Organismo interno di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001 nelle persone dei signori Missaglia Irma e Salvati Maurizio, dando altresì atto che la partecipazione allo stesso non prevede alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese vive documentate.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19,30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Filocamo Franco)


Il Segretario

(Soave Daniela)

