

## VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 30 OTTOBRE 2019

---

L'anno 2019 il giorno 30 del mese di ottobre alle ore 10.00 presso la sede della società in Flero, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### PRIMA PARTE E SECONDA PARTE

1. Delibera inerente la nomina e l'istituzione dell'organismo di vigilanza monocratico ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. 231 del 2001 e s.m.i.;
2. Comunicazioni Presidenza;
3. Varie ed eventuali;

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Giorgio Rivetti che chiama a fungere da segretario il Sig. Giorgio Sarasini.

Il Presidente rileva e fa rilevare che nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i consiglieri: la sig.ra Giuliana Taesi, il sig. Bottini Edoardo, il sig. Carlo Viganò, il sig. Mauro Rosola. Risulta presente il collegio sindacale nelle persone dei sindaci effettivi Sig.ra Matilde Caini, sig. Diego Cominelli, la Sig.ra Elena Ferrante, pertanto l'adunanza deve ritenersi valida. Alla è presente il sig. Sarasini Giorgio (uditore designato).

#### **Punto 1) dell'o.d.g. delibera inerente la nomina e l'istituzione dell'organismo di vigilanza monocratico ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. 231 del 2001 e s.m.i.;**

Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente Rivetti ricordando che in data 23 ottobre 2019 il dott. Marchesini ha comunicato mezzo PEC le proprie dimissioni come organismo di vigilanza (ODV) della Cerro Torre. In seguito Rivetti presenta il contenuto dell'incontro avuto con la dott.sa Anna Fadenti, avvocato penalista che si occupa anche di modelli organizzativi ai sensi del D.lgs. 231 del 2001 svolgendo attività di ODV.

Il presidente presenta l'offerta da quest'ultima proposta e come la stessa intende, nell'eventualità di una sua nomina, interpretare il delicato e importante ruolo di organismo di vigilanza. Dopo ampia discussione il cda all'unanimità delibera di:

- Istituire a completamento dei requisiti del Modello 231, un Organismo di vigilanza della Cerro Torre a cui sono conferiti i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento; come previsto all'at. 6 co.1 lett.b) del Dlgs 231/01
- Istituire un Organismo di vigilanza monocratico ritenuto come tale idoneo e conveniente per le caratteristiche e la dimensione della Cerro Torre società cooperativa sociale onlus ed in rapporto ai servizi che

vengono erogati, in particolare l'OdV sarà rappresentato dalla dott.sa Anna Fadenti con conoscenze in diritto e procedura penale e in materia di responsabilità amministrativa ex Dlgs 231/01

- Dotare l'OdV di autonomi poteri di iniziativa e controllo disponendo che detti poteri siano esercitati nei confronti degli altri organi e funzioni della Cerro Torre società cooperativa sociale onlus, compreso l'organo dirigente stesso e di tutto il personale dipendente ed altresì di qualsiasi altro soggetto esterno configurabile nella categoria dei sottoposti

- Mettere a disposizione dell'OdV un budget di spesa di euro 300,00 (trecento/00) annui per permettere allo stesso di svolgere le proprie attività con indipendenza ed autonomia anche di spesa da ogni altro organo e funzione. All'occorrenza e per esigenze particolari l'OdV potrà richiedere all'organo dirigente integrazioni del budget di spesa, senza che ciò possa costituire forma di dipendenza alcuna.

- Nel caso in cui siano necessario oltre il budget di operatività autonoma dell'OdV per completare l'arco delle competenze professionali in relazione al modello ed alla tipologia dei rischi reato presupposto, l'OdV potrà richiedere al CDA di incaricare soggetti professionali esterni e/o esperti in varie materie ovvero potrà richiedere di partecipare anche a corsi e/o seminari di formazione per quanto riguarda novità normative e giurisprudenziali circa le interpretazioni sulla norma, ciò al fine di permettere all'OdV di svolgere adeguatamente e correttamente i propri compiti,

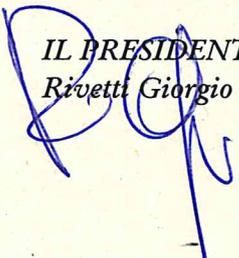
- L'OdV esegue la propria funzione con autorizzazione a svolgere le attività di ispezione e controllo secondo quanto disposto nel Regolamento interno dell'OdV.

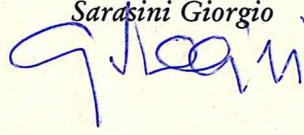
- L'OdV ha libero accesso a luoghi, documenti, potrà interfacciarsi liberamente con persone, soggetti ed enti che svolgono servizi, consulenze, operazioni in outsourcing per la Cerro Torre società cooperativa sociale onlus e che in qualsiasi modo rientrino nelle attività o nelle aree a rischio reato presupposto.

- L'OdV resta per tre anni ed il membro monocratico è rieleggibile; in caso di scadenza l'OdV continuerà ad operare in regime di prorogatio sino alla nuova nomina o alla rielettura.

- Le condizioni economiche per l'attività prestata dal componente monocratico dell'OdV sono quelle convenute nel contratto.

Nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore 11.00 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

  
IL PRESIDENTE  
Rivetti Giorgio

  
IL SEGRETARIO  
Sarasini Giorgio