



Fondazione “Martinelli-Granata-Piantoni” Onlus

1

25033 COLOGNE (BS) – Via Martinelli, 19 – C.F. 01473020178 – Tel. 030715184

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE Seduta del 13 febbraio 2023, alle ore 20,30

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, vennero convocati a seduta i componenti il Consiglio d’Amministrazione di questa Fondazione nelle persone dei signori:

PRESENTI: Barucco Francesco (Presidente), Claretti Giorgio (Vice Presidente), Goffi Fabiano, Rossi Daria (Consiglieri).

ASSENTI: Faustini Moira (Consigliere).

Con l’intervento e l’opera del Segretario-Direttore della Fondazione sig.ra Talarico Margherita, il Presidente sig. Barucco Francesco, assume la Presidenza e riscontrata la legalità della riunione dichiara aperta la seduta per discutere il seguente:

Ordine del giorno

1. **Lettura e approvazione verbali della seduta precedente**
2. **Esame ed approvazione modifiche ed integrazioni al Documento organizzativo gestionale, alla Carta dei servizi, al Contratto d’ingresso, nomina dei responsabili e referenti come previsto dallo stesso Documento Organizzativo Gestionale anno 2023**
3. **Esame ed approvazione modifiche ed integrazioni Piano Operativo Pandemico (POP) anno 2023**
4. **Esame ed approvazione bilancio di verifica al 31.12.2022**
5. **Esame ed approvazione relazione Organismo di Vigilanza (OdV) anno 2022**
6. **Nomina Revisore dei Conti per il triennio 2023-2025**
7. **Nomina Organismo di Vigilanza (OdV) ai sensi del D. Lgs. 231/2001 per il triennio 2023-2025**
8. **Trasformazione rapporto di lavoro a tempo indeterminato della sig.ra Tassi Maria Angela decorrenza 01/04/2023**
9. **Informazioni del Segretario**

1. **Lettura e approvazione verbali della seduta precedente**

Il Segretario dà lettura dei verbali della seduta precedente che vengono approvati all’unanimità dei presenti.

2. **Nomina Organismo di Vigilanza (OdV) ai sensi del D. Lgs. 231/2001 per il triennio 2023-2025**

Premesso che la Fondazione “Martinelli-Granata-Piantoni” Onlus è soggetta ad accreditamento regionale e che ai sensi della DGR IX/3856 del 25/07/2012 “Determinazioni in ordine ai requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato” è

vincolata all'obbligo di adozione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01.

Tenuto conto che il Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 contempla l'obbligo di istituire un Organismo di Vigilanza (OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Dato atto che, con decorrenza 01/02/2022, la Fondazione "Martinelli-Granata-Piantoni" Onlus ha istituito l'Organismo di Vigilanza al quale è stato conferito al dott. Marco Nocivelli tale incarico con lo specifico compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento come previsto all'art. 6, comma 1, lettera b) D. Lgs. 231/01.

Considerata la disponibilità ad assumere l'incarico di Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 anche per il triennio 2023-2025 (scadenza incarico 30/04/2025, data di approvazione bilancio di esercizio) formulata dal dott. Marco Nocivelli pervenuta in data 10/02/2023, prot. n. 110, che prevede un onorario complessivo annuo di €. 900,00 oltre all'iva e al contributo 4% CNPADC (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti) da erogarsi in 2 rate semestrali.

Rilevata l'opportunità di stabilire un Organismo di Vigilanza in forma monocratica, in quanto idoneo e conveniente per le caratteristiche e la dimensione dell'organizzazione ed in rapporto alle attività della Fondazione, nella figura del dott. Marco Nocivelli nato a Brescia il 13/12/1962 iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia, iscrizione n. 893 e all'ordine dei Revisori contabili, iscrizione n. 65271.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- Di stabilire l'Organismo di Vigilanza (OdV) in forma monocratica e nominare il dott. Marco Nocivelli, nato a Brescia il 13/12/1962, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia, iscrizione n. 893 e all'ordine dei Revisori contabili, iscrizione n. 65271, quale membro monocratico dell'Organismo di Vigilanza in possesso dei requisiti richiesti per il triennio 2023-2025 (scadenza incarico 30/04/2025, data di approvazione bilancio di esercizio).
- Di determinare quale trattamento economico per l'incarico il compenso annuo lordo annuo di € 900,00, oltre all'iva e al contributo 4% CNPADC (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti), da erogarsi in 2 rate semestrali.
- Di mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza un budget di spesa annuo di €. 500,00 per permettere allo stesso di svolgere le proprie attività con indipendenza e autonomia, anche di spesa, da ogni altro organo e funzione.

Alle ore **21:30** esauriti gli argomenti all'ordine del giorno la riunione viene sciolta.

Letto, approvato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Francesco Barucco

IL SEGRETARIO
Margherita Talarico