

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2025, addì 30 del mese di Dicembre, alle ore 12.00 presso la sede sociale, in Nova Milanese, Via Prealpi 1/a si riunisce il Consiglio di amministrazione della Società SAN FRANCESCO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ETS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**1. Rinnovo dell'Organismo di Vigilanza**

È presente il Presidente cav. Mario Pozzoli che invita, con il consenso dei presenti, il dr. Alberto Pozzoli, che accetta, a fare da segretario alla riunione. Sono altresì presente il consigliere, rag. Anna Andolina, e in video-conferenza il presidente del collegio sindacale, nella persona del dr. Modesto Pirola ed i sindaci dott. Marco Percudani e dott. Stefano Percudani.

Rilevata la validità della seduta, il Presidente apre i lavori sul 1° punto dell'O.D.G.

Punto 1) Rinnovo dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

Il Presidente illustra ai presenti la necessità di rinnovare l'incarico di Organismo di Vigilanza e propone l'adozione di un organo monocratico nella persona del sig. Piero Pirovano, consulente d'azienda, nato a _____ ed ivi residente in via _____

Il Consiglio di Amministrazione, dopo una breve discussione,

Delibera

- ✓ di rinnovare l'incarico del sig. Piero Pirovano, nato a _____ il _____ quale Organismo di Vigilanza (OdV), ai sensi del D. lgs 231/01, sino al 31/12/2028
- ✓ di attribuirgli i seguenti compiti
 - ☞ verificare l'adeguatezza del modello organizzativo adottato, proponendo agli amministratori gli eventuali aggiornamenti anche in relazione all'evolversi della legislazione e della giurisprudenza di riferimento e dell'organizzazione aziendale
 - ☞ provvedere alla stesura della relazione sintetica annuale prevista da trasmettere alle ATS competenti entro i termini previsti dal vigente contratto per la costituzione dei rapporti giuridici ed economici sottoscritto dalla Cooperativa con le ATS/Regione Lombardia
 - ☞ di corrispondere, per l'attività di cui sopra, un compenso su base annua pari ad _____
 - ☞ di conferire un budget di spesa adeguato allo svolgimento dei compiti assegnati all'Organismo, che possa coprire eventuali consulenze di cui lo stesso dovesse avvalersi, quantificato in complessivi _____ e rideterminabile in base alle accresciute necessità su proposta dell'OdV medesimo. Le ulteriori spese di carattere straordinario potranno essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione dietro richieste motivata dall'OdV

Il Consiglio dà al Presidente l'incarico di dare materiale esecuzione alle delibere a norma di legge.

Sono le ore 12.45, il Presidente dichiara chiusa la seduta, del che si è redatto verbale che, previa lettura di approvazione, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
(cav. Mario Pozzoli)

IL SEGRETARIO
(dr. Alberto Pozzoli)