

## VERBALE DI CONSIGLIO

L'anno 2017, il giorno 12 del mese di luglio alle ore 16,30 presso la sede sociale in Via Redipuglia snc, 20010 Bareggio (MI) è riunito il Consiglio di Amministrazione della Futura Società Cooperativa Sociale per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1° - **Nomina dell'organismo di Vigilanza ai sensi D.Lgs 231/2001;**
- 2° - **Approvazione nuova revisione Modello Organizzativo**
- 3° - **Varie ed eventuali**

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, il signor Ernesto Pisanu il quale, accertata la presenza di tutti i consiglieri, dichiara la riunione validamente costituita in forma totalitaria.

Con il consenso unanime dei presenti chiama a fungere da segretario Maria Frisina e apre la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente al primo punto all'ordine del giorno informa della sopraggiunta scadenza delle cariche dell'Organismo di vigilanza e pertanto bisogna procedere alla nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza il quale dovrà portare avanti l'attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché quella di formazione ed informazione dei dipendenti.

Valutata la dimensione dell'organizzazione e l'entità dei processi interni, il Presidente informa i presenti della necessità di nominare un ODV composto da due membri, affidando tutte le funzioni e responsabilità previste dal Modello approvato a soggetti esterni, al fine di garantire la maggior indipendenza possibile, ma aventi competenza e comprovata esperienza nel settore dell'attività aziendale.

Si propone, pertanto, di dotare l'ODV di un budget di spesa da utilizzare per l'espletamento del mandato e per ogni spesa relativa all'organizzazione delle funzioni di vigilanza 231, compresi i compensi dell'OdV stesso e dei consulenti eventualmente incaricati, creando un nuovo centro di costo dedicato.

Si propone, quindi, di nominare quali membri dell'OdV di Futura Società Cooperativa Sociale i sigg. Mariani Andrea e Pizzetti Pierluigi, che si ritiene siano in possesso dei citati requisiti.

Il sig. Mariani Andrea, oltre ad essere membro di altri Organismi di Vigilanza ed essere titolare di una società che si occupa di consulenze aziendali tra cui la predisposizione di Modelli Organizzativi ai sensi della 231/01, presenta esperienza quindicennale nel settore della formazione sia come docente che come direttore di corsi di formazione.

Inoltre ha esperienza quindicennale nella predisposizione e verifica di sistemi di qualità nel settore di Certificazione EA28 per le imprese che offrono servizi legati al settore edile.

Il sig. Pizzetti Pierluigi, è impiegato c/o una società Multinazionale come Responsabile del Servizio di



Prevenzione e Protezione interno; con esperienza di oltre trent'anni nel settore della realizzazione di sistemi per il trattamento delle acque per grandi comunità, ha sviluppato esperienza particolare nella gestioni di rapporti contrattuali con le P.A. nella valutazione, riduzione e gestione dei rischi legati alla Salute e Sicurezza degli ambienti di lavoro, Auditor di sistemi gestionali OHSAS 18001, formatore qualificato AiFOS per le tematiche specifiche.

Il Consiglio dopo un'esauriente discussione DELIBERA di nominare l'organismo di Vigilanza che resterà in carica fino al 31/12/2020 con la possibilità di essere rinnovato alla naturale scadenza nelle persone di :

- Mariani Andrea (C.F. MRNDR77B24E801U) con la carica di Coordinatore dell'Organismo di Vigilanza;
- Pizzetti Pierluigi (C.F. PZZPLG62L09F205L)

e di determinare in € 1.500,00 annui la dotazione del budget a servizio delle funzioni di OdV.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno il Consiglio di Amministrazione approva le modifiche apportate al Modello di Organizzazione e Controllo aziendale e nella fattispecie approva la riemissione dei seguenti documenti:

- Codice etico
- Modello organizzativo parte generale
- Modello organizzativo parte speciale
- Analisi dei reati

Null'altro essendoci da discutere e deliberare ed avendo esaurito gli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente accertato che nessuno chiede la parola per proporre altri argomenti, previa lettura ed approvazione del presente verbale, alle ore 19,00 dichiara sciolta la riunione.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**



**IL SEGRETARIO**

