

GRUPPO L'INCONTRO S.C.S.C.

Via Ospedale 10, Castelfranco Veneto (TV)

Verbale del Consiglio di Amministrazione

16 GENNAIO 2023

In data odierna alle ore 16:30, presso la sala riunioni di Quartieri Uno in via Bassanese 9, Vedelago, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società GRUPPO L'INCONTRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- Conferma del modello organizzativo e gestionale ai sensi del d.lgs 231/01 aggiornato a luglio 2022;
- Nomina nuovo dell'Organismo di Vigilanza;
- Varie ed eventuali

Il presidente della società Lorena Carinato fa rilevare che dei membri del Consiglio di Amministrazione sono presenti: Lorena Carinato – Presidente, Enrico Pozzobon – Vice Presidente, Marco Dal Fitto, Nicole Fabbian, Matteo Stefanato, Simone Scremin, Nicola Durante, Michela Ibba. È presente Valentina Campagnaro che viene invitata a verbalizzare e che accetta.

Il presidente Lorena Carinato accerta la presenza dei consiglieri nel numero legale e la loro capacità di partecipare alla discussione e dichiara valida la riunione atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Primo e secondo punto: Conferma del modello organizzativo e gestionale ai sensi del d.lgs 231/01 aggiornato a luglio 2022; Nomina nuovo dell'Organismo di Vigilanza

Venendo alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che, in considerazione delle caratteristiche della nostra organizzazione e dei requisiti definiti per gli organismi di formazione accreditati, si è proceduto con la definizione del sistema di gestione e del relativo modello organizzativo in riferimento al D. Lgs. 231/01 e vengono presentati i contenuti.

Il Presidente procede pertanto alla lettura del testo ed informa i presenti che è opportuno deliberare il merito.

Dopo ampia ed esauriente discussione ed espresse le opinioni di tutti, il Presidente mette ai voti l'ordine del giorno.

Il Consiglio all'unanimità dei voti

DELIBERA

- di approvare il Codice Etico, allegato al presente verbale, così come predisposto e di dare mandato al legale rappresentante di porre in essere tutti i relativi adempimenti in merito all'osservanza dello stesso, compresa la stesura dei modelli organizzativi.
- di approvare il modello organizzativo e le procedure definite ed integrate con il sistema di gestione per la qualità come indicato anche negli allegati "modello organizzativo Parte generale" e "modello organizzativo Parte Specifica", che son ostati ampiamente illustrati.
- di istituire all'interno dell'organigramma aziendale l'Organismo di Vigilanza a composizione monocratica che risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- di nominare quale membro dell'Organismo di Vigilanza, per tre esercizi, la società AUDIT SRL P.I. 04157010283 a cui abbiamo dato mandato e che ci indica come membri dell'ODV il Sig. Scarabello Michele e Nicola Occari;
- di attribuire i seguenti compiti all'OdV:
 - verificare l'adeguatezza del modello organizzativo adottato, proponendo agli amministratori gli eventuali aggiornamenti qualora le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni, adeguamenti, aggiornamenti anche in relazione all'evolversi della legislazione e giurisprudenza di riferimento e della organizzazione aziendale.

Si richiede in particolare di:

- verificare che si mantengano costanti le condizioni che riducono le probabilità di rischio di reato. In caso contrario, l'OdV è tenuto a proporre tempestivamente aggiornamenti del modello organizzativo;
- stabilire in collaborazione con il Responsabile dell'ufficio amministrativo le procedure per la definizione delle voci di bilancio;
- definire la procedura relativa al controllo dell'esistenza non meramente contabile delle prestazioni effettuate da terzi;
- proporre al Consiglio di Amministrazione:
- l'assetto di informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività dell'OdV e le modalità con cui si realizza il flusso di tali informazioni (su richiesta, ad intervalli regolari etc.);
- le modalità con cui amministratori, dipendenti e collaboratori riferiscono all'OdV di comportamenti illeciti di cui siano a conoscenza o segnalano eventuali criticità;
- esercitare il controllo su:
 - il rispetto delle procedure adottate per la produzione e presentazione della documentazione alla pubblica amministrazione;
 - il rispetto delle procedure adottate per la conservazione della documentazione;
 - il rispetto delle procedure e delle misure adottate in adempimento alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;

• i flussi finanziari. In particolare è richiesto che almeno semestralmente venga effettuato un controllo, che potrà essere esercitato anche a campione:

➤ sulle fatture passive, con attenzione particolare alla documentazione a supporto delle prestazioni erogate di cui si chiede il pagamento;

➤ sulle fatture attive, con attenzione particolare a quelle nei confronti di soggetti che risiedono all'estero;

• il sistema premiante dei dipendenti;

• omaggi ed eventuali sponsorizzazioni a favore di enti pubblici, soggetti privati o di iniziative da essi promosse;

• la destinazione di erogazioni eventualmente ottenute da soggetti pubblici;

• su eventuali incarichi alla società di revisione o a società ad esse collegate, diverso da quello concernente la Certificazione del Bilancio;

• la valutazione per la scelta della società di revisione (in base ad elementi quali professionalità, esperienza nel settore e non solo in base all'economicità);

➤ segnalare agli amministratori eventuali comportamenti contrari alle procedure previste dal modello organizzativo e dal codice etico per l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari o per la risoluzione del contratto nel caso degli agenti o di collaboratori esterni;

➤ segnalare all'assemblea eventuali comportamenti degli amministratori contrari alle procedure previste dal modello organizzativo e dal codice etico;

➤ redigere verbali dell'attività svolta.

• il conferimento di una dotazione patrimoniale adeguata allo svolgimento dei compiti assegnati all'Organismo, che possa coprire eventuali consulenze di cui lo stesso dovesse avvalersi, quantificata in € 4.000,00 e rideterminabile in base alle accresciute necessità su proposta dell'Organismo di Vigilanza medesimo. Le ulteriori spese di carattere straordinario potranno essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione dietro richiesta motivata dell'OdV.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, data lettura e approvato il presente verbale la seduta è tolta alle ore 18:40.

Il segretario


Valentina Campagnaro



Il sottoscritto Carinato Lorena, Presidente del C.d.A., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 23 comma 4 D.Lgs. 82/2005, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.

Il presidente

Lorena Carinato



Il Presidente

Lorena Carinato

