

Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione

“Centro per la Famiglia Cardinal C. M. Martini” onlus,

del 13 dicembre 2023

Il giorno 13 del mese di dicembre 2023, alle ore 14.30, presso l'unità di offerta di Cernusco sul Naviglio in Piazza Giacomo Matteotti n. 20, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato regolarmente il giorno 11/12/2023 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente – delibera per ODV

Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio Don Carlo Mantegazza il quale, con il consenso unanime dei consiglieri presenti, chiama a fungere da segretario la signora Fausta Secomandi, segretaria della Fondazione.

..... Omissis

Il Presidente comunica che:

La costituzione di un “*Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*” a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento, è una delle condizioni previste dal Decreto Legislativo 231/2001 affinché la Fondazione possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

Il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo si sostanzia nella verifica:

§ dell'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;

§ dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti, delle Società di Service e degli altri soggetti terzi, attivando ove opportuno il processo sanzionatorio;

§ dell'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, nonché al verificarsi di violazioni significative del Modello medesimo.

Avuto riguardo a quanto sopra riportato e considerata la struttura organizzativa della Fondazione, il Presidente propone di nominare un organismo monocratico nella persona dell'avv. Raffaele Colombo del Foro di Como, di cui è acquisito il *curriculum* e la dichiarazione di indipendenza.

Propone, inoltre, di:

- a) determinare in un triennio la durata della carica dell'Organismo di Vigilanza;
- b) conferire all'Organismo di Vigilanza autonomi poteri di iniziativa e di controllo ed attribuire allo stesso il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) conferire uno specifico *budget* annuale all'Organismo di Vigilanza pari ad € OMISSIS, affinché lo stesso possa mantenere, come previsto dal Decreto, la propria autonomia e indipendenza dalla Società;
- d) determinare (dopo aver valutato l'impegno dell'Organo in termini di ore dedicate) in € OMISSIS il compenso forfettario annuo spettante al componente unico dell'Organismo di Vigilanza, con maturazione *pro-rata temporis*;
- e) richiedere all'Organismo di Vigilanza un'informativa almeno annuale sull'attività svolta e in corso.

Alla luce di quanto sopra descritto, il C.d.A. alla unanimità delibera:

Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione

“Centro per la Famiglia Cardinal C. M. Martini” onlus,

del 13 dicembre 2023

- § di nominare l'avv. Raffaele Colombo quale componente unico dell'Organismo di Vigilanza;
- § di definire in tre anni la durata dell'incarico;
- § di conferire all'O.d.V. autonomi poteri di iniziativa e di controllo ed attribuire allo stesso il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- § di conferire uno specifico *budget* annuale all'Organismo di Vigilanza pari a € OMISSIS, affinché lo stesso possa mantenere, come previsto dal Decreto, la propria autonomia e indipendenza dalla Società;
- § di determinare in € OMISSIS il compenso forfettario annuo spettante al componente unico dell'Organismo di Vigilanza, con maturazione *pro-rata temporis*;
- § di richiedere all'O.d.V. testé nominato un'informativa almeno annuale sull'attività svolta e in corso.

..... Omissis

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, alle ore 17.30 il presidente dichiara sciolta la seduta odierna.

La Segretaria

Sig.ra Fausta Secomandi



Il Presidente

Don Carlo Mantegazza

