

**L'ACCADEMIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SOC COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS**

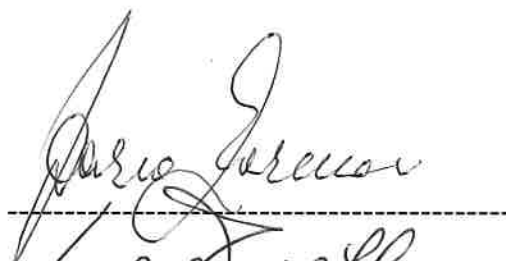
Sede in Via Aleardo Aleardi, 36 21013 Gallarate (VA)

Foglio di presenze verbale

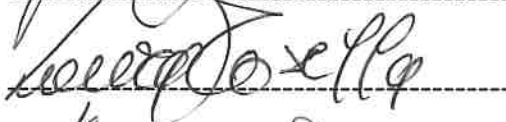
Assemblea del Consiglio di Amministrazione

13/03/2023

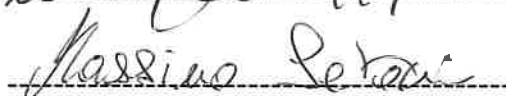
MARINONI DARIO

Handwritten signature of Dario Marinoni in black ink, written over a horizontal dashed line.

TOSELLO LAURA

Handwritten signature of Laura Tosello in black ink, written over a horizontal dashed line.

SEVARIN MASSIMO

Handwritten signature of Massimo Sevarin in black ink, written over a horizontal dashed line.

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL

13 marzo 2023

L'anno 2023, il giorno 13 del mese di marzo alle ore 16,00 presso la sede sociale in Gallarate (VA), Via Aleardo Aleardi n. 36, si è riunito il consiglio di amministrazione della "L'ACCADEMIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S." per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- Nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Assume la Presidenza il Sig. Dario Marinoni, che chiama da fungere da Segretario, consenzienti i presenti, la Sig.ra Laura Tosello, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- L'adunanza è stata convocata con lettera, consegnata a mano in data 24 febbraio 2023;
- Oltre al Presidente del consiglio, sono presenti i Consiglieri Tosello Laura e Massimo Sevarin;
- Ricorrendone le condizioni di legge la società non ha istituito il Collegio Sindacale;
- Tutti i presenti si sono dichiarati adeguatamente informati sugli argomenti in discussione, rinunciando al rinvio della discussione.

Dichiara quindi la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Venendo alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che avendo approvato il codice etico ex D. Lgs. 231/01, è opportuno deliberare il rinnovo dell'Organismo di Vigilanza.

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 confermare all'interno dell'organigramma aziendale l'Organismo di Vigilanza che si compone di due elementi che risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione;
 - Di nominare quali membri dell'Organismo di Vigilanza, essendo scaduto il precedente, per tre esercizi i signori:
 - Carnaghi Dario nato a Busto Arsizio esercitante la professione di Dottore Commercialista;
 - Roncoroni Claudio nato a Luino esercitante la professione di Tributarista;
 - Di attribuire i seguenti compiti all'ODV:
- 1) 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;

Definire la procedura relativa al controllo dell'esistenza non meramente contabile delle prestazioni effettuate da terzi;

2) 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 regolati etc.);

Le modalità con cui amministratori, dipendenti e collaboratori riferiscono all'ODV di comportamenti illeciti di cui siano a conoscenza o segnalano eventuali criticità;

3) 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:

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

5) 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;

6) 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 di collaboratori esterni;

7) Segnalare all'assemblea eventuali comportamenti degli amministratori contrari alle procedure previste dal modello organizzativo e dal codice etico;

8) Redigere verbali dell'attività svolta.

Il compenso riconosciuto all'ODV sarà di euro 6.000,00 su base annua.

Null'altro essendovi da deliberare, la presente riunione viene sciolta alle ore 18,00 previa lettura, stesura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario



il Presidente

