

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**DEL GIORNO 21 DICEMBRE 2020**

Il giorno 21 dicembre 2020 alle ore 13.00 presso la sede amministrativa in Cremona, Via Bonomelli, 81 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa Sociale Gruppo Gamma per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Nomina dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.);
- 2) Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni ex Decreto Legislativo n. 33 del 2013 per le attività di pubblico interesse svolte;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente don Luigi Parmigiani, la Vice-Presidente Chiara Persico, i consiglieri: Susanna Lanzi, Emilia Rossi, Marcello Terenghi.

Presiede l'adunanza il Presidente che, constatata la validità della riunione e con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, la consigliera Emilia Rossi, che accetta.

Il Presidente relaziona in merito alla necessità di procedere alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza della SCS Gruppo Gamma (O.d.V.) in scadenza il prossimo 31 dicembre 2020, stante l'intenzione di non rinnovare l'incarico al Dott. Foina per l'anno 2021, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo definite nel Modello 231/01. Esprime di fatto le sue considerazioni anche sulla base dell'art. 6 co. 4 del D.Lgs. 231 che prevede che negli Enti di Piccole dimensioni i compiti dell'O.d.V. possano essere svolti direttamente dall'Organo Dirigente e nell'art. 6 comma 4 bis del D. Lgs. 231/2001 che prevede che anche il Collegio Sindacale possa ricoprire le vesti di O.d.V. Inoltre, questa possibilità è prevista dalle Linee Guida dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODEC) e dalla dottrina generalmente intesa, che non ha mai escluso, soprattutto per le società di ridotte dimensioni la possibilità di nominare il Collegio

Sindacale, oppure uno dei suoi membri in casi di composizione monocratica dell'organo, quale O.d.V.

In definizione ai compiti, all'O.d.V saranno attribuite le funzioni di:

- vigilanza sull'effettività del modello organizzativo, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito;
- esame dell'adeguatezza del modello, ossia della sua reale capacità di prevenire i comportamenti vietati;
- analisi sul mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, se le analisi operative rendono necessario fare correzioni e adeguamenti.

Infine il Presidente fa presente, stante la natura di società di ridotte dimensioni della cooperativa, come sia preferibile optare per un O.d.V. monocratico come peraltro fino ad ora previsto.

Pertanto,

Il consiglio di amministrazione:

- preso atto della relazione e delle motivazioni esposte dal Presidente che si intendono integralmente riportate;
- presa visione del curriculum dell'attuale Presidente del Collegio Sindacale e verificata la disponibilità del medesimo;
- con voti unanimi, espressi per alzata di mano

### **Delibera**

- 1) di approvare e di far proprie le motivazioni di cui in premessa;
- 2) Di optare per la nomina di un O.d.V. a composizione monocratica;
- 3) di nominare in qualità di componente dell'Organismo di Vigilanza per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2023, i seguenti membri, l'attuale Presidente de Collegio Sindacale in carica: Dott. Massimo Masotti.

Al punto due, in merito agli adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni ex Decreto Legislativo n. 33 del 2013 per le attività di pubblico interesse svolte, il Presidente ricorda ai presenti che con la sottoscrizione del contratto definitivo con l'ATS per l'erogazione di prestazioni sociosanitarie, codesta cooperativa, nel caso "soddisfasse i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013", si è impegnata ad osservare "gli obblighi di pubblicazione e di accesso generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse".

Pertanto,

il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto illustrato dal Presidente, dopo breve ma esauriente discussione, all'unanimità dei presenti

#### **delibera**

- di approvare le proposte del Presidente di Implementare una "sezione Trasparenza" sul sito della cooperativa dove pubblicare i dati richiesti dal D.Lgs. n. 33/2013 secondo le indicazioni offerte da ANAC per gli enti privati nella Delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017;
- di approvare la proposta del Presidente di pubblicare altresì nella "sezione Trasparenza" del sito condizioni e modalità per l'esercizio del diritto di accesso civico, semplice e generalizzato, e di predisporre adeguate soluzioni organizzative interne alla cooperativa per la gestione delle relative richieste (individuazione di un ufficio e referente interne e tenuta di apposito registro).

Il consiglio di amministrazione dà mandato al Presidente e, per il suo tramite, alla direzione della cooperativa ed ai competenti uffici per l'individuazione delle misure più idonee all'attuazione di quanto deliberato, oltre che per la pubblicazione della presente delibera- per estratto- sul sito della cooperativa.

Per le Varie ed eventuali, nessuno chiede la parola e, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15.00 previa lettura del verbale ed unanime approvazione dello stesso.

Letto confermato sottoscritto.

Il Segretario

La Vice Presidente

Emilia Rossi

Chiara Persico