

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
FONDAZIONE ENGIM EMILIA ROMAGNA ETS**

Alle ore 10:00 di venerdì 23 settembre 2022 presso la sede della Fondazione Engim Emilia Romagna ETS, a Ravenna, Via Punta Stilo 59, regolarmente convocato, si riunisce il Consiglio Direttivo della Fondazione Engim Emilia Romagna ETS per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1- Introduzione del Presidente;*
- 2 - Presentazione organismo di Controllo e nomine: Direzione Regionale, ODV*
- 3 - Obiettivi triennio 2022-2025 – Nazionale/ Regionale*
- 4 - Aggiornamenti organizzativi: Personale; Acquisti; Avvio dell'attività formativa*
- 5 - Definizione iniziativa di presentazione Annual Report*
- 6 - Varie ed eventuali*
- 7- Calendario prossimi incontri*

Sono presenti: il Presidente p. Antonio Teodoro Lucente, i consiglieri Rina Giorgetti, Marco Muzzarelli e Giuseppe Pagani; sono presenti in collegamento web il vicepresidente Francesco Farnesi, Stefania Ferioli, membro dell'ODV e presidente dell'Organo di Controllo, oltre ai membri dell'Organo di Controllo Livio Perri e Salvatore Calcagno. Sono altresì presenti i dipendenti Martina Suzzi e Giacomo Caroli in qualità di amministrativi. Avendo raggiunto la totalità dei consiglieri, il Presidente dà inizio ai lavori affidando a Martina Suzzi la funzione di segretaria.

Quanto al punto 1 Introduzione del presidente:

OMISSIS

Quanto al punto 2 presentazione organismo di Controllo e nomine: Direzione Regionale, ODV

OMISSIS

Si procede successivamente al rinnovo della nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n. 231/01.

Il Presidente sottolinea come sia terminato l'incarico attribuito con delibera del 27 gennaio 2020, e successive modifiche, all'Avv. Michele Delrio, all'Avv. Giovanni Catellani e alla Dott.ssa Stefania Ferioli, rispettivamente quali Presidente e membri esterni dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01.

Il Presidente ricorda che il predetto organismo ha il fondamentale compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento in momenti successivi e che costituisce un elemento imprescindibile per l'attuazione del "sistema 231" all'interno della Fondazione, evidenziando quindi la necessità di procedere al rinnovo della nomina dell'OdV.

Il Presidente precisa inoltre come l'Organismo di Vigilanza debba necessariamente essere composto da soggetti che abbiano i dovuti requisiti di professionalità, indipendenza e autonomia, sulla base di specifiche competenze ed esperienza.

Tutto ciò premesso, precisa come la Fondazione abbia confermato l'incarico non appena scaduto all'Avv. Michele Delrio, all'Avv. Giovanni Catellani e alla Dott.ssa Stefania Ferioli, quest'ultima altresì Organo di Controllo dell'ente; conseguentemente il predetto Organismo di Vigilanza è stato confermato per tre anni a partire dal mese di settembre 2022.

È quindi stata confermata la remunerazione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza Michele Delrio in euro 5.000,00 (cinquemila/00) l'anno e la remunerazione del membro esterno Avv. Giovanni Catellani in euro 4.000,00 (quattromila/00) e della Dott.ssa Stefania Ferioli in euro 500,00 (cinquecento/00)

L'incarico è stato rinnovato per anni tre con decorrenza dal mese di settembre 2022, inoltre, l'Organismo di Vigilanza è stato dotato di un budget di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per le spese relative al suo funzionamento e al suo costante aggiornamento.

Udita l'esposizione si apre un'ampia ed approfondita discussione sulle tematiche illustrate ed al termine il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera:

- di ratificare la conferma dell'incarico attribuito all'Avv. Michele Delrio, all'Avv. Giovanni Catellani e alla Dott.ssa Stefania Ferioli, e conseguentemente ratificare il rinnovo dell'Organismo di Vigilanza per un periodo di anni tre, con decorrenza dal mese di settembre 2022 con l'attribuzione al Presidente Avv. Michele Delrio di un compenso di euro 5.000,00 l'anno, all' Avv. Giovanni Catellani di un compenso di euro 4.000,00 e alla Dott.ssa Stefania Ferioli di un compenso di euro 500,00 l'anno;

- di dare mandato all'Organismo di Vigilanza affinché presti la opportuna e necessaria assistenza alla Fondazione al fine di procedere alla implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione, ove necessario;

- di attribuire all'Organismo di Vigilanza così nominato tutti i poteri necessari affinché possa:

- valutare l'adeguatezza del Modello Organizzativo, vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dello stesso;

- proporre al Consiglio Direttivo tutto quanto necessario ai fini dell'aggiornamento, della modifica e in generale dell'attuazione del Modello;

- pianificare in collaborazione con le funzioni competenti la formazione del personale relativa al D.Lgs. n. 231/2001 e al Modello adottato. L'Organismo di Vigilanza dovrà esercitare la propria attività nelle modalità previste dal Regolamento allegato al Modello ed inviare al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente, almeno annualmente una relazione sull'attività svolta, con possibilità di partecipare ai lavori del Consiglio per illustrare la relazione e fornire al Consiglio i necessari dettagli e chiarimenti;

- di dotare l'Organismo di Vigilanza di un fondo annuo pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che lo stesso Organismo dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni.

Quanto al punto 3 Obiettivi triennio 2022-2025 – Nazionale/ Regionale

OMISSIS

OMISSIS

Il Presidente
Lucente Antonio Teodoro

Il Verbalizzante
Suzzi Martina