Fondazione Onlus "LONGINI MORELLI SIRONI"
Via Morelli n. 10 tel. 030/954234 fax 030/9547170
25020 PRALBOINO (BS)
Cod. Fisc. 88003570178 Part. IVA 00621130988
E-mail:fondazione_onlus@casadiriposorsapralboino.it
Pec: rsapralboino@pec.it
www.rsapralboino.net

DELIBERAZIONE N° 01 DEL 11/01/2024

OGGETTO: PROROGA INCARICO O.V.D. D.LGS.231;

L'anno **duemilaventiquattro** e questo giorno di **undici** del mese di, **gennaio** alle ore **20.30**, nella sala riservata per le riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione di questo Ente.

SONO PRESENTI I SIGNORI:	SONO ASSENTI I SIGNORI:
SIG. FILIPPINI DOMENICO DOTT.SSA DANIELETTI ALESSANDRA SIG. FILIPPINI ANTONIO SIG. TANFOGLIO EVARISTO ING. TRECCANI PAOLO	

Con l'intervento e l'opera del Segretario dell'Ente il **SIG. GOGNA LUIGI**. Il **SIG. FILIPPINI DOMENICO** nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e riscontrata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti in discussione.

DELIBERAZIONE N° 01 DEL 11/01/2024

OGGETTO Proroga NOMINA O.D.V. D.LGS. 231

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-VISTA la propria deliberazione n.015 del 22/12/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il Modello Organizzativo 231/01 della Fondazione Onlus "Longini Morelli Sironi" di Pralboino realizzato in collaborazione con lo Studio di Consulenza in Organizzazione Aziendale Cora Srl di Milano del dott. Paolo Ceccarelli, composto da 202 pagine;

-VISTA la propria deliberazione n.005 del 25/03/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è rinominato l'Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231 della Fondazione Onlus "Longini Morelli Sironi" di Pralboino tramite la consulenza dello Studio Cres LT Srl di Pedrengo BG procedendo alla costituzione OdV, ai sensi del modello stesso, composto dai:

- dott.ssa Maria Teresa Martinelli e dell'ingegnere Ernesto Aresi, membri esterni;
- dr.ssa Alessandra Danieletti, membro interno;

-VISTA la propria deliberazione n.09 del 22/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è prorogato la nomina del O.d.V. D.legs.231 fino al 31/12/2023;

-RISCONTRATA la necessità, nel rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni di legge, di nominare l'Organismo di Vigilanza al quale spetterà la vigilanza ed il controllo ai sensi del modello Organizzativo stesso per l'anno 2024-2026;

-RITENUTO indispensabile ed opportuno procedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza del Modello 231 composto da due membri esterni e uno interno;

-CONSIDERATO la disponibilità della ditta CRES LT Srl di Pedrengo (BG) a proseguire alle medesime condizioni in essere per l'incarico di membri esterni nelle persone della dott.ssa Maria Teresa Martinelli e dell'ingegnere Ernesto Aresi dell'organismo di vigilanza;

-DOPO breve discussione, il Consiglio di Amministrazione decide di riproporre la dr.ssa Alessandra Danieletti, laureata in Economia e Commercio, quale membro interno;

-ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale circa la regolarità tecnico-contabile del presente provvedimento;

-CON votazione unanime favorevole espressa in forma di legge:

D E L I B E R A

1- di dichiarare la premessa del presente atto parte integrante e sostanziale del medesimo;

2- di procedere alla costituzione dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del modello stesso, composto dalla dott.ssa Maria Teresa Martinelli e dell'ingegnere Ernesto Aresi, membri esterni, e dalla dr.ssa Alessandra Danieletti, membro interno, incaricandoli per l'anno 2024-2026

3- di dare mandato al Presidente ed al Direttore per tutte le pratiche inerenti e conseguenti l'operazione in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

I MEMBRI

f.to Tanfoglio Evaristo
f.to Danieletti Alessandra
f.to Filippini Antonio
f.to Treccani Paolo

IL PRESIDENTE
Sig. Filippini Domenico

IL SEGRETARIO
Sig. Gogna Luigi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale viene pubblicato per copia all'Albo Pretorio del Comune di Pralboino addì **12/01/2024** e per i 10 giorni consecutivi. Con e/o senza opposizioni.

Pralboino li 14/1/2024

Il Segretario

CERTIFICAZIONE DI COPIA AUTENTICA

Si attesta che il presente verbale è copia conforme all'originale inserito nel relativo registro delle deliberazioni. Esso viene rilasciato in carta libera per uso Amministrativo.

Pralboino li 14/1/2024

IL PRESIDENTE
Sig. Filippini Domenico

IL SEGRETARIO
Sig. Gogna Luigi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'albo Pretorio del Comune di Pralboino è divenuta ESECUTIVA il **12/01/2024** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta al controllo di legittimità

Pralboino li 14/1/2024

IL SEGRETARIO
Sig. Gogna Luigi