

		FONDAZIONE CASA DI DIO ONLUS
N. <u>375/I</u> PROTOLLATO IL <u>29 MAR. 2024</u>	Rubr. Cap. VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO GENERALE Fasc.	N° 03 DEL 28.03.2024

Oggi, **giovedì 28 marzo 2024, alle ore 15.00**, presso la sede della Fondazione in via Moretto 4 - Brescia, si è riunito il Consiglio Generale della Fondazione Casa di Dio Onlus, a seguito di regolare convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

...omissis...

3) Nomina Organismo di Vigilanza triennio 2024-2027 su proposta del Comitato di Gestione

...omissis...

A norma di Statuto:

- a) Presiede la seduta il Presidente Irene Marchina;
- b) assiste alla seduta con responsabilità in ordine alla redazione del relativo verbale, Stefania Mosconi, Direttore Generale coadiuvata dalla Dott.ssa Cristina Orsatti referente del sistema qualità

Sono presenti i Signori Consiglieri:

- Carbone Vittorio
- Comizzoli Alberto
- Inglese Elisa
- Lombardi Giuseppe
- Montessori Manuela
- Negri Maria
- Puozzo Edoardo

Partecipano alla seduta Gianpietro Setti, componente del Comitato di Gestione, Sabrina Mazzoletti e Marco Baccinelli, rispettivamente Presidente e membro del Collegio Sindacale oltre che componente dell'ODV.

...omissis...

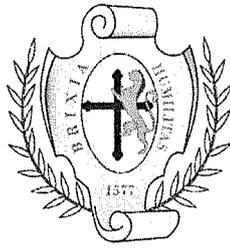
Ore 15.25 terminata la trattazione del punto, l'Avv. Gheda si congeda dalla seduta e prima della trattazione del punto successivo, essendo persona direttamente interessata, si assenta anche il dott. Baccinelli.

3) Nomina Organismo di Vigilanza triennio 2024-2027 su proposta del Comitato di Gestione

Presentato da/riferisce: Presidente

Ambito: Istituzionale

Allegati: referto prot. n° 289/I/2024 (parte integrante)



FONDAZIONE
CASA DI DIO
ONLUS

Descrizione: Il Comitato di Gestione in data 04/03/2024, con atto n° 17 ha deliberato di proporre al Consiglio Generale:

- la presa d'atto del termine al 31 marzo p.v. della proroga tecnica dell'ODV deliberata dal Consiglio con atto n°8 del 1° aprile 2021
- la nuova nomina dell'Organismo di Vigilanza (ODV), per il triennio 2024-2027,
 - attribuendo allo stesso anche le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ex art. 34 D. lgs 33/2013,
 - verificando preventivamente la disponibilità degli attuali membri dell'ODV ad una conferma nell'incarico.

Dato atto che, come si evince dal verbale della seduta del Comitato di Gestione dello scorso 25 marzo, tutti gli attuali componenti dell'Organismo di Vigilanza (ODV) hanno confermato la propria disponibilità al rinnovo dell'incarico anche rispetto all'attribuzione delle funzioni di Organismo indipendente di valutazione (OIV), si propone di procedere come previsto dall'art. 5 comma 5.2 lettera g) del ROF che, in conformità all'art. 4.3 Parte speciale del MOG, attribuisce al Consiglio Generale la competenza di nomina dell'ODV su proposta del Comitato di Gestione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio Generale, all'unanimità di voti, legalmente espressi

delibera

di approvare quanto proposto dal Comitato di Gestione ovvero:

- a) la presa d'atto del termine al 31 marzo p.v. della proroga tecnica dell'ODV, deliberata con atto n° 8 del 1° aprile 2021,
- b) la nuova nomina dell'ODV per il triennio 01/04/2024 al 30/03/2027 con l'integrazione delle funzioni di OIV in premessa richiamate, confermando nell'incarico gli attuali componenti ovvero: Avv. Natascia Gheda (Presidente), Dott. Marco Baccinelli (membro), Dr. Michele Francaviglia (membro);
- c) la conferma dei compensi in vigore pari ad € 3.000 annui per il Presidente ed €2.200 per gli altri due componenti, (oltre IVA e oneri di legge).

Il presente provvedimento è il numero 07 dell'anno 2024

... omissis...

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente
(F.to Irene Marchina)



Il Direttore Generale
(F.to Stefania Mosconi)



FONDAZIONE
CASA DI DIO
ONLUS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Brescia, li 29/03/2024



IL DIRETTORE GENERALE
Stefania Mosconi