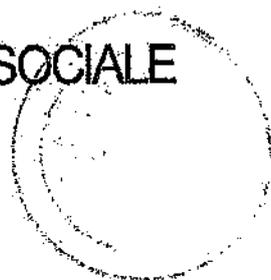


SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sede legale: VIA PREALPI N. 1/A, NOVA MILANESE, MB
Iscritta al Registro Imprese della GCIAA DI MONZA E BRIANZA
C.F. e numero iscrizione: 03343390963
Iscritta al R.E.A. n. MB 1868384
P. IVA: 03343390963
Numero iscrizione Albo Società Cooperative: A136505



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 16/12/2022

Il giorno 16/12/2022, alle ore 11:00, in Nova Milanese si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della società SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Rinnovo dell'Organismo di Vigilanza.

Assume la presidenza del Consiglio Alberto Pozzoli, che

CONSTATA E DA ATTO

- che la riunione è stata regolarmente convocata in questo luogo, giorno e ora, sia in presenza che in videoconferenza
- che partecipano i componenti del Consiglio di Amministrazione:
 - [REDACTED], Presidente
 - [REDACTED], Vicepresidente
 - [REDACTED], Consigliere
- che partecipano in videoconferenza tutti i componenti del Collegio Sindacale:
 - [REDACTED], Presidente Collegio sindacale
 - [REDACTED], Sindaco effettivo
 - [REDACTED], Sindaco effettivo

che tutti i partecipanti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara il Consiglio di Amministrazione validamente costituito ed atto a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Mario Pozzoli, che accetta.

Sul primo punto il Presidente illustra ai presenti la necessità di rinnovare l'Organismo di vigilanza e propone l'adozione di un organo monocratico nella persona del dott. Piero Pirovano, consulente d'azienda, nato a Carate Brianza il 04/09/1956 e residente in Carate Brianza Via Aldo Moro n. 6.

Il Consiglio, dopo breve discussione,

delibera

- di nominare sino al 31/12/2025, quale Organismo di vigilanza monocratico, il dott. Piero Pirovano, nato a [REDACTED] a il [REDACTED]
- di attribuire i seguenti compiti al predetto Organismo:
 - 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 dell'organizzazione aziendale;
 - di corrispondere, per l'attività di cui sopra, un compenso su base annua pari ad Euro [REDACTED];
 - di conferire un budget di spesa adeguato allo svolgimento dei compiti assegnati all'Organismo, che possa coprire eventuali consulenze di cui lo stesso dovesse avvalersi, quantificato in

SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

complessiva € e rideterminabile in base alle accresciute necessità su proposta dell'Organismo di Vigilanza medesimo. Le ulteriori spese di carattere straordinario potranno essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione dietro richiesta motivata dell'OdV.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolto il Consiglio alle ore 11:30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Nova Milanese, 16/12/2022.

Alberto Pozzoli, Presidente

Mario Pozzoli, Segretario