

## **IL FOCOLARE S.R.L.**

LOCALITA' STEFANO 1 - 27040 - CIGOGNOLA - PV

Codice fiscale 02289720183

Capitale Sociale interamente versato Euro 30.000,00

Iscritta al numero 02289720183 del Reg. delle Imprese - Ufficio di PAVIA

Iscritta al numero 261405 del R.E.A.

### **VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 30 novembre 2012.**

L'anno 2012, il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 11,00 in Cigognola (PV) Località Stefano 1, presso la sede legale, si è riunita l'assemblea generale ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del giorno

1. Applicazione D. Lgs. 231/2001 – Approvazione del modello organizzativo di gestione e controllo per la prevenzione dei reati, parte generale e speciale, comprensivo della mappatura dei rischi potenziali e delle aree di miglioramento. Nomina dell'organismo di vigilanza ed approvazione del Regolamento di funzionamento del suddetto organismo.

Ai sensi di quanto previsto dallo statuto sociale, la presidenza della riunione viene affidata all'amministratore unico sig. Zandalasini Andrea, il quale chiama a fungere da segretario la sig.ra Lombardi Paola, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti tutti i soci e l'amministratore unico e che quindi l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno riguardanti "Applicazione D. Lgs. 231/2001", preso atto di quanto segue:

Visto il Contratto di Appalto tra Il Focolare srl e Il Focolare Soc. Coop. Soc. onlus, del Notaio Marco Baiocchi, registrato il 20/05/2010 al n. 1335 serie 1T,

Visto il Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 03/03/2010 del Il Focolare Soc Coop. Soc. onlus

Premesso che la Regione Lombardia ha emanato con D.G.R. 3540 del 30/05/2012 "Determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e di razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo" nella quale per quanto riguarda il requisito trasversale di accreditamento relativo all'applicazione del modello di cui D.Lgs 231/2001;

Ravvisata pertanto la necessità di dotare Il Focolare srl sistema che risponda ai requisiti minimi richiesti dal decreto;

Considerata l'opportunità di dotarsi di un modello di gestione e controllo in condivisione con la società Il Focolare Soc Coop. Soc. onlus, al fine di razionalizzare ed ottimizzare le attività di monitoraggio e controllo a carico dell'Organismo di Vigilanza.

Analizzata la Gap analysis dell'ottobre 2012 di IL FOCOLARE SRL

Dato atto che, tra gli adempimenti previsti, è necessario procedere all'approvazione di un modello organizzativo di gestione e controllo per la prevenzione dei reati comprensivo della mappatura dei rischi potenziali e delle aree di miglioramento;

Valutata la proposta di costituire l'Organismo di Vigilanza monocratico formato da un componente esterno alla azienda, individuato nell'Ing. Monica Perego, la quale dispone delle necessarie competenze ed ha già manifestato la propria disponibilità;

L'assemblea, dopo breve discussione ed all'unanimità

#### Delibera

- di approvare la parte generale e la parte speciale del modello organizzativo di gestione e controllo per la prevenzione dei reati comprensivo predisposto sulla base della mappatura dei rischi potenziali che, allegato alla presente deliberazione, ne diviene parte integrante e sostanziale;
- la costituzione dell'Organismo di Vigilanza monocratico ai sensi del D. Lgs. 231/2001 con nomina dell'Ing. Monica Perego nel ruolo di Presidente;
- di approvare il Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza di "IL FOCOLARE" Società Cooperativa Sociale Onlus e "IL FOCOLARE" S.r.l. che, allegato alla presente deliberazione, ne diviene parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato all'Amministratore Unico di formalizzare l'accettazione della nomina da parte del componente dell'O. d. V.;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
- di remunerare il membro dell'Organismo di Vigilanza con un corrispettivo annuo di € 2.000,00 corrisposto al 50% "IL FOCOLARE" Società Cooperativa Sociale Onlus e al 50% da "IL FOCOLARE" S.r.l.;
- di rendere disponibile, al fine di garantire un'autonomia anche finanziaria dell'OdV, un budget di spesa pari a € 2.000,00 corrisposto al 50% "IL FOCOLARE" Società Cooperativa Sociale Onlus e al 50% da "IL FOCOLARE" S.r.l., da impiegare esclusivamente per esborsi che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni e che dovrà rendicontare su base annua;
- di rendersi disponibili a deliberare eventuali integrazioni di spesa, rese indispensabili per l'espletazione del mandato dell'ODV, a fronte di precisa richiesta e conseguente approvazione.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Cigognola, li 30 novembre 2012.

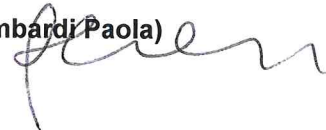
**IL PRESIDENTE**

(Zandalasini Andrea)



**IL SEGRETARIO**

(Lombardi Paola)



Il sottoscritto, Zandalasini Andrea, in qualità di amministratore, consapevole delle responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 la corrispondenza del presente documento a quello agli atti della società.

**L'amministratore (Zandalasini Andrea)**

