

**VERBALE DELLA RIUNIONE IN DATA
26 LUGLIO 2022**

Martedì 26 luglio 2022 alle ore 14.30, presso la sala riunioni della Direzione Amministrativa in via Conventino n.9, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Angelo Custode Onlus, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale del 16 giugno 2022.
2. Omissis.
3. Nomina dell'Organismo di Vigilanza per il triennio 2022-2025.
4. Omissis.
5. Omissis.
6. Omissis.
7. Omissis.
8. Varie ed eventuali.

Presenti:

1. Nozza mons. Vittorio
2. Giovanelli Giuseppe
3. Gritti Adriana
4. Longhi Massimo
5. Paris Germano
6. Salerno Renato

E' presente il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Berlanda Mario

Sono assenti giustificati i consiglieri Bandini Fiorenza, don Michelangelo Finazzi e Negri Silvio e i componenti del collegio di revisione legale Gattinoni Luciana e Zonca Virgilio.

Il consigliere Gritti Adriana è presente in collegamento remoto via "Google Meet" ai sensi degli art. 73 comma 4 e del D.L. 18 del 2020.

1. Approvazione verbale del 16 giugno 2022

Non vengono segnalate modifiche al verbale trasmesso. Il verbale è approvato all'unanimità.

3. Nomina organismo di Vigilanza per il triennio 2022-2025

Il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs 231/01 prevede la costituzione di un Organismo di vigilanza competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Fondazione, composto da tre membri, di cui almeno uno esterno agli amministratori o al personale della Fondazione.

L'organismo è nominato dal consiglio di amministrazione, rimane in carica tre anni ed i relativi membri possono essere rinominati.

L'attuale composizione dell'Organismo, in scadenza il prossimo 30 settembre, è la seguente:

- Presidente: prof. Avv. Giovanni De Sanctis, docente del dipartimento di Scienze giuridiche e sociali dell'Università di Chieti SSD diritto penale
- Componenti: dott. Antonio Valenti, medico Direttore dell'IDR di Predore; avv. Angelo Galdini, avvocato che opera anche presso Alex Servizi srl.

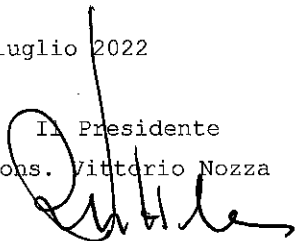
In considerazione dell'importante lavoro svolto nel corso del triennio, il Presidente propone di confermare la medesima composizione dell'Organismo anche per il triennio 2022-2025, mantenendo il compenso di € 3.000 lordi per il Presidente ed € 2.000 lordi per i componenti, oltre ad un fondo fino ad € 6.000 per eventuali attività di consulenza da acquisire.

Il Consiglio di amministrazione delibera di approvare la proposta formulata dal Presidente.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno, alle ore 16,30 la seduta viene considerata conclusa.

Bergamo, 26 luglio 2022

Il Presidente
Mons. Vittorio Nozza



Il segretario
Dott. Giuseppe Giovanelli

