

VERBALE N. 187

L'anno 2022 il giorno 22 del mese di settembre alle ore 14.40 in presenza e in web conference presso la sede ENGIM VENETO "Istituto Turazza" di Treviso, si è riunito il Consiglio Direttivo della Fondazione ENGIM VENETO, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) verifica dei presenti e nomina del Segretario.
- 2) Introduzione del Presidente.
- 3) Accettazione delle nomine dei membri del Consiglio Direttivo della Fondazione ENGIM VENETO.
- 4) Presentazione Organismo di Controllo e nomina del Comitato Direzionale
- 5) Rinnovo della nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01.
- 6) Obiettivi triennio 2022-25 – Nazionale/Regionale
- 7) Situazione economica e previsionale 2022/23
- 8) Aggiornamenti organizzativi: Organigrammi; Personale; Avvio dell'attività formativa
- 9) Aggiornamenti relativi alla sicurezza
- 10) Situazione sedi: Verona, Padova
- 11) Varie ed eventuali
 - Iniziativa di presentazione dell'Annual Report
 - Progetto Albania
- 12) Calendario dei prossimi incontri

1. Verifica dei presenti e nomina del Segretario.

Il Presidente verifica la presenza dei Consiglieri: Flavio Lorenzin, Marco Muzzarelli, Daniele Marini, Francesco Farnesi (collegato in videoconferenza).

L'Organismo di Controllo è presente con Bruno Fabris, Salvatore Calcagno e Marco Sposito, collegati in videoconferenza.

Sono presenti i componenti del Comitato Direzionale, Valter Giacomini, Stefano Gravina, Ugo Pasquale.

Il Presidente p. Antonio Teodoro Lucente, dopo avere invitato Lorenzo Messina a fungere da segretario e constatata la presenza dell'intero Consiglio Direttivo e dell'Organismo di Controllo, dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

5. Rinnovo della nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6

D.Lgs. 231/01.

Il Presidente sottolinea come sia terminato l'incarico annuale attribuito con delibera del 10 dicembre 2020, all'Avv. Michele Delrio, all'Avv. Letizia Davoli e al Dott. Bruno Fabris rispettivamente quali Presidente e membri esterni dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01.

Il Presidente ricorda che il predetto organismo ha il fondamentale compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento in momenti successivi e che costituisce un elemento imprescindibile per l'attuazione del "sistema 231" all'interno della Fondazione, evidenziando quindi la necessità di procedere al rinnovo della nomina dell'OdV.

Il Presidente precisa inoltre come l'Organismo di Vigilanza debba necessariamente essere composto da soggetti che abbiano i dovuti requisiti di

professionalità, indipendenza e autonomia, sulla base di specifiche competenze ed esperienza.

Tutto ciò premesso, precisa come la Fondazione abbia confermato l'incarico non appena scaduto all'Avv. Michele Delrio, all'Avv. Letizia Davoli e al Dott. Bruno Fabris, quest'ultimo altresì Organismo di controllo dell'ente; conseguentemente il predetto Organismo di Vigilanza è stato confermato per tre anni a partire dal mese di Settembre 2022.

Il rinnovo dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza trova peraltro conferma nella continuità di azione dell'Organismo che ha proseguito nelle proprie attività, come testimoniano le relazioni periodiche predisposte.

E' quindi stata confermata la remunerazione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza in euro 9.000,00 (novemilaeuro/00) l'anno e la remunerazione dei membri esterni in euro 8.000,00 (ottomilaeuro/00).

L'incarico è stato rinnovato per anni tre con decorrenza dal 01 Settembre 2022 e l'Organismo di Vigilanza è stato dotato di un budget di euro 5.000 (cinquemila/00) per le spese relative al suo funzionamento e al suo costante aggiornamento.

Udita l'esposizione si apre un'ampia ed approfondita discussione sulle tematiche illustrate e al termine il Consiglio all'unanimità, delibera

- di ratificare la conferma dell'incarico attribuito all'Avv. Michele Delrio, all'Avv. Michele Delrio e al Dott. Bruno Fabris, e conseguentemente ratificare il rinnovo dell'Organismo di Vigilanza per un periodo di anni tre, con decorrenza dal 1 Settembre 2022 con l'attribuzione al Presidente Avv. Michele Delrio un compenso di euro 9.000,00 l'anno, all' Avv. Letizia Davoli un compenso di euro 8.000,00 e al Dott. Bruno Fabris un compenso di euro 8.000,00 l'anno;

- di dare mandato all'Organismo di Vigilanza affinché presti l'opportuna e necessaria assistenza alla Fondazione al fine di procedere all'implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione, ove necessario;
- di attribuire all'Organismo di Vigilanza così nominato tutti i poteri necessari affinché possa:
- valutare l'adeguatezza del Modello Organizzativo, vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dello stesso;
- proporre al Consiglio Direttivo tutto quanto necessario ai fini dell'aggiornamento, della modifica e in generale dell'attuazione del Modello;
- pianificare in collaborazione con le funzioni competenti la formazione del personale relativa al D.Lgs. n. 231/2001 e al Modello adottato. L'Organismo di Vigilanza dovrà esercitare la propria attività nelle modalità previste dal Regolamento allegato al Modello e inviare al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente, almeno annualmente una relazione sull'attività svolta, con possibilità di partecipare ai lavori del Consiglio per illustrare la relazione e fornire al Consiglio i necessari dettagli e chiarimenti;
- di dotare l'Organismo di Vigilanza di un fondo annuo pari a euro 5.000 (cinquemila/00) che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che lo stesso Organismo dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il CD conferma Lorenzo Messina (Responsabile compliance) come soggetto referente interno di ENGIM VENETO di supporto all'Organismo di vigilanza, per favorire i rapporti tra gli organi direttivi della Fondazione e lo stesso OdV. Al fine di garantire la massima trasparenza e rintracciabilità delle registrazioni in merito all'attività dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio ribadisce l'importanza di

continuare a garantire l'aggiornamento puntuale del libro dell'Organismo di Vigilanza, conservato presso la sede legale della Fondazione.

6. Obiettivi triennio 2022-25 – Nazionale/Regionale

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18.00 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Lorenzo Messina

Il Presidente

Antonio Teodoro Lucente