



G. Tonini - G. Boninsegna
Residenza Sanitario-assistenziale per Disabili

Brescia, 10.07.2023

All'Organismo di Vigilanza della
Cooperativa Tonini-Boninsegna

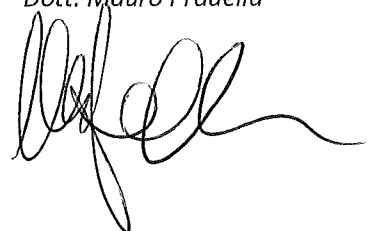
**OGGETTO: INCARICO PER ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI ATTESTAZIONE DEGLI OIV,
O STRUTTURA CON ANALOGHE FUNZIONI, IN MATERIA DI ASSOLVIMENTO DEGLI
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**

In qualità di Direttore Generale della Cooperativa "G. Tonini – G. Boninsegna", Vi scrivo per formularvi l'incarico, quale "organismo con funzioni analoghe all'OIV", di adempiere per conto della Cooperativa all'attestazione in materia di assolvimento degli obblighi richiamati nella Delibera ANAC n. 203 del 17 maggio 2023.

Cordiali saluti.

Coop. Soc. Onlus
G. Tonini - G. Boninsegna S.c.s.
Il Direttore Generale

Dott. Mauro Pradella



G. TONINI - G. BONINSEGNA
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL

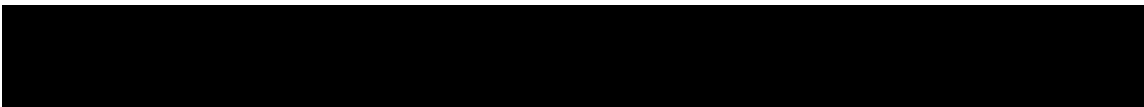
19 MAGGIO 2022

28 APRILE 2022

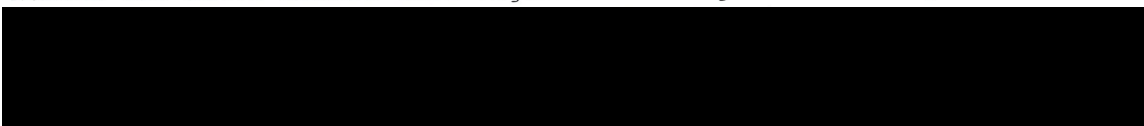
Il giorno **giovedì 19 maggio 2022, alle ore 18:00**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale "G. Tonini - G. Boninsegna", correttamente convocato, per discutere il seguente

Ordine del Giorno

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.



Nomina dei nuovi membri dell'Organismo di Vigilanza collegiale;



Per il Consiglio di Amministrazione:

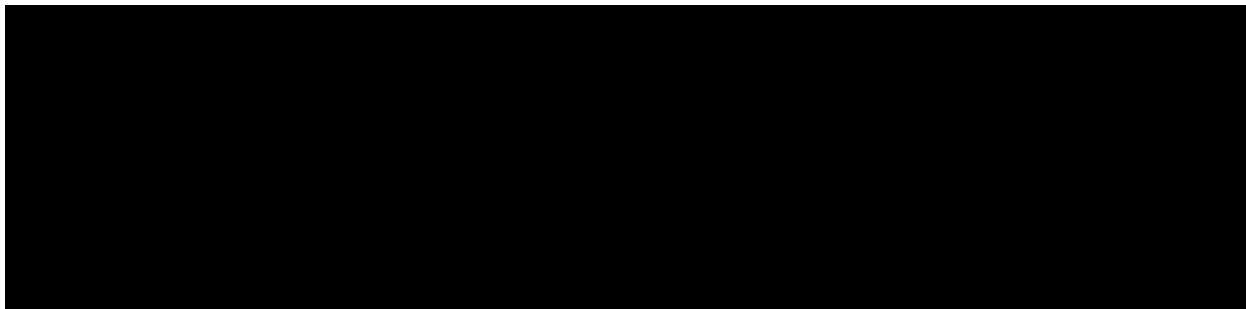
- è presente il Presidente Stefano Salvoni;
- è presente il Vicepresidente Antonello Ambrosio;
- è presente il Consigliere Maurizio Gadola, in videoconferenza;
- è presente il Consigliere Mauro Savoldini;
- è assente giustificato il Consigliere Piergiuseppe Caldana;
- è assente giustificato il Consigliere Katia Chiari;
- è assente giustificato il Consigliere Marco Manfredi.

Per il Collegio Sindacale:

- è assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Fabio Piovanelli;
- è presente il Sindaco Dott. Maurizio Magnavini.
- è assente giustificato il Sindaco Rag. Franco Picchieri;

Il Presidente Stefano Salvoni, dopo aver dichiarato la seduta validamente costituita e verificato il numero legale, incarica il Direttore Generale Mauro Pradella di fungere da segretario.

* * *



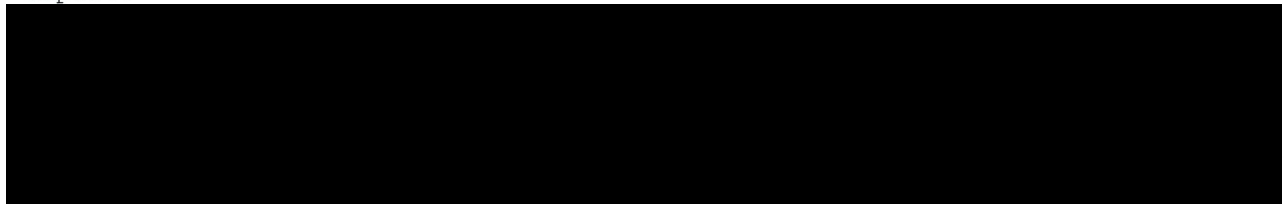
* * *



* * *

In merito al terzo punto all'ordine del giorno (Nomina dei nuovi membri dell'Organismo di Vigilanza collegiale), il Presidente concede la parola al Direttore Generale, il quale illustra al Consiglio che, a seguito dell'adozione del nuovo MOCG 231, è fortemente raccomandata la trasformazione dell'Organismo di Vigilanza da monocratico a collegiale. Anche sulla base delle Linee Guida di Confindustria in materia di d.lgs 231/01, ritiene che il miglior assetto per l'OdV si possa raggiungere nominando un Avvocato penalista, un dottore commercialista e un esperto del settore d'affari della Cooperativa.

In considerazione di quanto sopra, sono stati interpellati l'Avv. Francesco Vaccaro del Foro di Roma, già consigliere Agenas ed esperto in responsabilità 231 e diritto penale societario, il Dott. Roberto Beltrami, dottore commercialista e revisore dei conti, esperto in società cooperative, e il Dott. Massimiliano Malé, direttore tecnico della RSD Nikolajewka e pertanto esperto nel settore socio-sanitario.



Preso atto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, esprimendosi all'unanimità dei presenti, delibera di nominare come membri dell'Organismo di Vigilanza della Cooperativa l'Avv. Francesco Vaccaro, il Dott. Roberto Beltrami e il Dott. Massimiliano Malé, dando mandato al Direttore Generale di predisporre le necessarie comunicazioni ai nominati. Il Consiglio di Amministrazione, sempre esprimendosi all'unanimità dei presenti, delibera altresì di attribuire un compenso di [redacted] per l'Organismo di Vigilanza, € [redacted] per il Presidente che verrà eletto ed [redacted] per ciascuno dei due altri membri, oltre rimborso spese.

* * *

