



FONDAZIONE "CONTESSA RIZZINI - onlus"
Vicolo Volto, 16 – 46040 GUIDIZZOLO (MN)
Tel. e Fax. 0376/819120
P.I. 01334910203 – C.F. 81000190207
e-mail: info@fondazionerizzini.com
PEC: fondazionecontessarizzini@pec.dvmservice.it

Estratto dal verbale della seduta n° 02/2022 del 28/03/2022

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di marzo alle ore 14,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Contessa Rizzini" ONLUS per discutere il seguente ordine del giorno:

1. omissis;
2. omissis;
3. omissis;
4. omissis;
5. omissis;
6. Conferma composizione ODV della Fondazione;
7. omissis;
8. omissis;
9. omissis;
10. omissis;
11. omissis.

Sono presenti all'adunanza i signori: Delmenico Claudio, Lucchini Massimo, Manzati Sergio, Rosa Alberto e Salvaterra Eva.

Partecipa all'adunanza il direttore, dott.ssa Monica Baracca, in qualità di segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il punto 1) all'ordine del giorno avente per oggetto:

"Omissis"

Il Presidente pone in trattazione il punto 6) all'ordine del giorno avente per oggetto: "Conferma composizione ODV della Fondazione".

Il Direttore relaziona agli astanti richiamando il verbale n. 05/2017 del 28/04/2017, con cui si era deliberata la nuova composizione dell'Organismo di Valutazione del Codice Etico, alla luce della modifica intervenuta, ossia la nomina del dr. Muti Ettore al posto del dr. Turano Salvatore.

I membri dell'ODV erano pertanto: dr. Calanca Alessandro, presidente ODV, dr. Portioli Paolo e dr. Muti Ettore, con scadenza del mandato prevista alla fine del 2019.

Poiché il Regolamento che disciplina l'ODV prevede che la durata in carica sia la medesima del CdA che lo nomina, nel corso del 2020, in occasione dell'ultimo insediamento dell'organo consiliare (avvenuto il 14/02/2020), si sarebbe dovuto dar corso alle nuove nomine, ma l'emergenza Covid ha sovvertito le priorità gestionali e l'ODV ha continuato ad operare "di fatto", in assenza di una nomina formale.

Ora, però, pare opportuno e necessario, da un lato, prendere atto della "proroga di fatto" intervenuta nel periodo di emergenza Covid, dall'altro, procedere alla definizione formale, con valore retroattivo, della composizione dell'ODV, fino alla prossima scadenza del mandato del CdA, che sarà a febbraio 2025.



Il Consiglio, dopo breve discussione, ad unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge,
delibera di:

- a) prendere atto della operatività di fatto dell'ODV durante il periodo di emergenza Covid;
- b) confermare la composizione dell'Organismo di Valutazione per il quinquennio 2020-2025, nel modo seguente: dr. Calanca Alessandro, in qualità di presidente; dr. Portioli Paolo e dr. Muti Ettore, in qualità di membri; la dr.ssa Baracca Monica, in qualità di segretario verbalizzante;
- c) erogare un compenso di euro 150,00 (centocinquanta/00) a ciascun membro per ogni seduta dell'ODV, salvo rinuncia espressa da parte dei membri medesimi;
- d) incaricare il direttore degli atti conseguenti.

“Omissis”

Letto il presente verbale, viene approvato e sottoscritto dagli intervenuti.
La seduta si chiude alle ore 17,30.

F.to DELMENICO CLAUDIO

F.to LUCCHINI MASSIMO

F.to MANZATI SERGIO

F.to ROSA ALBERTO

F.to SALVATERRA EVA

F.to IL DIRETTORE

Guidizzolo, 31/03/2022

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo


Il direttore
dr.ssa Baracca Monica