

## **Verbale del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2023**

L'anno 2023, il giorno 21 del mese di luglio, alle ore 11.30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Fuoriluoghi Società Cooperativa Sociale Onlus per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1. Elezione del Presidente e delle cariche sociali**
- 2. Delibera inerente l'istituto dell'organismo di vigilanza monocratico ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. 231 del 2001 e s.m.i.**

Alle ore 11.30 sono presenti il Presidente Avalli Matteo e i consiglieri Mazzamurro Luca, Abbondanza Edoardo, Torriani Luca, Olivari Giovanni, il Direttore Spinella Francesco, ed il collegio sindacale nelle persone dei sindaci effettivi Sigg. Filippo Bellavite, Gianluca Giannone e Francesco Tresca. Alla seduta partecipa in qualità di uditore il sig. Daniele Consoletti.

In qualità di segretario verbalizzante viene nominato il Direttore Spinella Francesco.

Assume la Presidenza il Dott. Matteo Avalli il quale, constatata la regolarità della convocazione, dichiara aperta la seduta.

Si passa alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

- 1. Elezioni del Presidente e delle cariche sociali**

OMISSIS

- 2. Delibera inerente l'istituto dell'organismo di vigilanza monocratico ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. 231 del 2001 e s.m.i.**

Prende la parola il sig. Matteo Avalli che comunica la necessità, come primo atto formale, a fronte dell'azione del modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/01 e s.m.i. di nominare l'organismo di vigilanza e di determinare il rispettivo compenso. Per cui:

In base all'art. 6 del D.lgs 231/01, il Consiglio di amministrazione ha il compito di istituire l'Organismo di Vigilanza (Odv) a composizione monocratica che risponde direttamente all'organo dirigente e di adottare ed attuare i Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Si propone quindi:

Di nominare quale membro dell'Organismo di Vigilanza, per tre esercizi, un consulente esterno, ed esattamente il sig. Avvocato Daniele Consoletti, nato Rho (MI) a il 24.01.1970 CF: CNSDNL70A24H264Q

Il consiglio di amministrazione all'unanimità delibera la nomina del sig. Daniele Consoletti quale Odv, definendo il compenso annuale in euro 2.000.

Si allega accettazione dell'incarico da parte dell'Odv e relativa dichiarazione di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità alla carica da rivestire, di accettare la nomina stessa e di impegnarsi a svolgere il compito in autonomia e secondo norma.

Essendo stati trattati i punti all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario verbalizzante

Francesco Spinella

OMISSIS

Il Presidente

Matteo Avalli

OMISSIS