

ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 16 settembre 2024

Presiede il consiglio don Valdecir Tressoldi, in qualità di Presidente uscente del Consiglio di Amministrazione, il quale verifica la regolarità della costituzione del Consiglio di Amministrazione, l'identità e la legittimazione dei presenti:

1. don Valdecir Tressoldi
2. fr. Matteo Rinaldi
3. fr. Andrea Bennati
4. prof. Federico Perali
5. dott. Raffaele Grottola

Partecipano all'incontro, in qualità di uditori, il dott. Federico Patuzzo e la dott.ssa Paola Ottoboni

Il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante, con il consenso unanime dei partecipanti la dott.ssa Paola Ottoboni dopodiché dichiara il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare, secondo la metodologia "on line" prevista dallo Statuto, sugli argomenti all'ordine del giorno che mette in discussione. I presenti dichiarano di essere adeguatamente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e di essere stati regolarmente convocati a norma di legge e di statuto. In ogni caso si dà atto che, essendo presenti tutti i componenti del consiglio di amministrazione, la riunione è comunque valida ed il consiglio di amministrazione può validamente deliberare.

[...]

5. Nomina componenti Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs 231/2001

Il Presidente, visto il parere non vincolante della Congregazione fondatrice (giusta delibera del Consiglio Generale della Congregazione fondatrice), propone ai consiglieri di nominare quali membri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs 231/2001:

1. dott. Giovanni Aspes (Presidente)
2. avv. Massimiliano Bertanza
3. dr. Davide Brunelli

Il consiglio dopo ampia ed esaustiva discussione approva all'unanimità la proposta del Presidente.

L'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza avrà la durata di anni 3 (tre), a valere dal 1 gennaio 2025, ed è rinnovabile.

[...]

Null'altro avendo da discutere e nessuno chiedendo la parola, la seduta termina alle ore 12:00 dopo aver letto ed approvato il presente verbale.


Il segretario verbalizzante



Centro Polifunzionale
Don Calabria
Fondazione ETS

Preg.mo
dott. Giovanni Aspes
C.F. SPSGNN49B28B300W

Raccomandata a mano

OGGETTO:

Conferimento incarico di "Componente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001"

Visto il parere non vincolante espresso dalla Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza – Casa Buoni Fanciulli – Istituto Don Calabria e la conseguente delibera del Consiglio di Amministrazione della scrivente Fondazione avente data odierna, con la presente, siamo a proporre l'incarico di Presidente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs 231/2001 a valere dal 1 gennaio 2025 e per la durata di anni tre (tre).

Nel caso in cui la proposta dovesse essere accolta, La preghiamo di voler sottoscrivere la presente per presa visione ed accettazione.

Con l'accettazione dell'incarico in oggetto si dichiara di non trovarsi in cause di ineleggibilità e decadenza.

Cordiali saluti.

Verona lì 16 settembre 2024



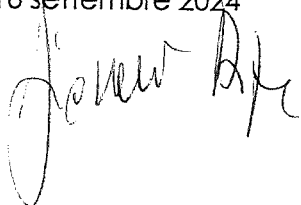

don Valdecir Tressoldi

PRESIDENTE

Per presa visione ed accettazione

Data: 16 settembre 2024

Firma:



Tel. +39 045 8184127
Fax +39 045 8184120
Cod.Fisc. 93168040231
P.IVA 04130290234
segreteria@centrodoncalabria.it

SEDE LEGALE
Via San Zeno in Monte, 23
37129 Verona
SEDE OPERATIVA
Via San Marco, 121
37138 Verona



Centro Polifunzionale
Don Calabria
Fondazione ETS

Preg.mo

Avv. Massimiliano Bertanza

C.F. BRTMSM66E21L781F

Raccomandata a mano

OGGETTO:

Conferimento incarico di "Componente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001"

Visto il parere non vincolante espresso dalla Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza – Casa Buoni Fanciulli – Istituto Don Calabria e la conseguente delibera del Consiglio di Amministrazione della scrivente Fondazione avente data odierna, con la presente, siamo a proporre l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs 231/2001 a valere dal 1 gennaio 2025 e per la durata di anni tre (tre).

Nel caso in cui la proposta dovesse essere accolta, La preghiamo di voler sottoscrivere la presente per presa visione ed accettazione.

Con l'accettazione dell'incarico in oggetto si dichiara di non trovarsi in cause di ineleggibilità e decadenza.

Cordiali saluti.

Verona lì 16 settembre 2024



Valdeer Tressoldi
don Valdeer Tressoldi

PRESIDENTE

Per presa visione ed accettazione

Data: 16 settembre 2024

Firma:

[Handwritten signature]



**Centro Polifunzionale
Don Calabria
Fondazione ETS**

Preg.mo
dott. Davide Brunelli
C.F. BRNDVD71A20L781H

Raccomandata a mano

OGGETTO:

Conferimento incarico di "Componente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001"

Visto il parere non vincolante espresso dalla Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza – Casa Buoni Fanciulli – Istituto Don Calabria e la conseguente delibera del Consiglio di Amministrazione della scrivente Fondazione avente data odierna, con la presente, siamo a proporre l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs 231/2001 a valere dal 1 gennaio 2025 e per la durata di anni tre (tre).

Nel caso in cui la proposta dovesse essere accolta, La preghiamo di voler sottoscrivere la presente per presa visione ed accettazione.

Con l'accettazione dell'incarico in oggetto si dichiara di non trovarsi in cause di ineleggibilità e decadenza.

Cordiali saluti.

Verona lì 16 settembre 2024



Valdecir Tressoldi
don Valdecir Tressoldi

PRESIDENTE

Per presa visione ed accettazione

Data: 16 settembre 2024

Firma:

[Handwritten signature]