

## CONSIGLIO DIRETTIVO

Alle ore 09.30 di venerdì 30 settembre 2022 presso la sede di Valbrembo, via Sombreno 2 e in modalità web conference si è riunito il Consiglio Direttivo della Fondazione ENGIM Lombardia ETS col seguente OdG:

1. Introduzione del Presidente
2. Presentazione membri del Consiglio Direttivo, nomine: Direzione Regionale, ODV
3. Obiettivi triennio 2022-25 – Nazionale/Regionale
4. Situazione economica e Previsionale 2022
5. Aggiornamenti organizzativi: Organigrammi; Personale; Avvio dell'attività formativa
6. Varie ed eventuali
7. Calendario prossimi incontri.

Si dà atto che sono presenti i consiglieri: Antonio Teodoro Lucente, Cristiano Re, Francesco Farnesi Giacinto Giambellini e Marco Muzzarelli. Il consigliere Francesco Farnesi è presente in modalità web conference. Per quanto riguarda il punto 2 partecipano: in presenza il responsabile amministrativo Guido Dentella, il direttore e consigliere uscente Giuseppe Cavallaro, in modalità web conference il revisore Salvatore Calcagno. Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- il Consiglio è stato regolarmente convocato con le modalità e nei termini previsti dallo Statuto;
- sono presenti 5 consiglieri su 5.

dichiara il presente Consiglio validamente costituito e atto lo stesso a deliberare sull'indicato ordine del giorno. Assume la presidenza della riunione il Sig. Antonio Teodoro Lucente, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario il Sig. Giuseppe Cavallaro.

**Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno,**

*OMISSIS*

**Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno,**

*OMISSIS*

Il presidente prosegue quindi con la proposta di nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01 nella sua nuova composizione.

Il Presidente evidenzia come già dal 2008 ENGIM Lombardia abbia adottato un proprio Modello Organizzativo e nominato un proprio Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01.

A tal proposito, precisa che l'incarico conferito all'Organismo di Vigilanza è scaduto in data 28/09/2022 e pertanto si rende necessario provvedere alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza.

Rispetto ai requisiti richiesti per l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza, il presidente ricorda che sono necessarie le seguenti:

a) Competenze:

- conoscenza dell'Organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva";
- particolare esperienza nell'ambito della applicazione del D.Lgs.231/01

b) Caratteristiche personali:

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte;
- mancanza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, con soggetti apicali, sindaci o revisori della società;
- mancanza di conflitti di interessi con la società che possano pregiudicare il criterio dell'indipendenza.

Dopo aver ribadito 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, il presidente precisa che è stata svolta un'attenta indagine in merito. Terminata la stessa, tenuto conto dell'organizzazione aziendale e anche dell'attività svolta dal precedente Organismo, sono stati individuati quali componenti del nuovo Organismo di Vigilanza il Dott. Salvatore Calcagno, organo di controllo dell'ente e i seguenti professionisti cultori della materia:

- l'Avv. Michele Delrio, codice fiscale DLRMHL92E16H223F,
- l'Avv. Letizia Davoli, codice fiscale DVLLTZ81M69H223M.

Trattasi pertanto di soggetti in possesso dei dovuti requisiti di professionalità, indipendenza e autonomia, sulla base di specifiche competenze ed esperienza.

Alla luce di quanto esposto, propone quindi fin da ora di procedere con la nomina dell'Organismo di Vigilanza nella sua nuova composizione, nominando:

- l'Avv. Michele Delrio come Presidente dell'Organismo di Vigilanza,
- l'Avv. Letizia Davoli come membro esterno,
- il Dott. Salvatore Calcagno quale membro esterno che siede di diritto nell'Organismo di Vigilanza.

Si propone inoltre di fissare la remunerazione dell'Organismo di Vigilanza in euro 5.000,00 l'anno per il Presidente Avv. Michele Delrio, in euro 4.000,00 l'anno per il membro esterno Avv. Letizia Davoli ed in euro 3.500,00 l'anno per il membro esterno che siede di diritto nell'Organismo di Vigilanza Dott. Salvatore Calcagno.

Si propone infine di fissare in anni tre la durata dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza con decorrenza a partire dal 29/09/2022 e di dotarlo di un budget di euro 500 per le spese relative al suo funzionamento, all'esercizio delle proprie funzioni e al suo costante aggiornamento.

Udita l'esposizione si apre un'ampia ed approfondita discussione sulle tematiche illustrate, nel corso della quale vengono chieste ulteriori spiegazioni e dettagli sugli argomenti esposti ed al termine il Consiglio all'unanimità, delibera di:

- procedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza nella sua nuova composizione e di conferire l'incarico per un periodo di anni tre, con decorrenza a partire dal 29/09/2022, ai signori: Avv. Michele Delrio, Avv. Letizia Davoli e Dott. Salvatore Calcagno, nominando quale Presidente dell'Organismo l'Avv. Michele Delrio, ed attribuendo agli stessi il compenso di euro 5.000,00 l'anno per il Presidente, di euro 4.000,00 l'anno per il membro esterno Avv. Letizia Davoli e di euro 3.500,00 l'anno per il membro esterno che siede di diritto nell'Organismo di Vigilanza Dott. Salvatore Calcagno;
- dare mandato all'Organismo di Vigilanza affinché presti la opportuna e necessaria assistenza alla Fondazione al fine di procedere alla implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione, ove necessario;
- attribuire all'Organismo di Vigilanza così nominato tutti i poteri necessari affinché possa:
  - vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello organizzativo;
  - 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 aziendali competenti la formazione del personale relativa al D.Lgs. n. 231/2001 e al Modello adottato. L'Organismo di Vigilanza

dovrà inviare al Consiglio Direttivo 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;

- dotare l'Organismo di Vigilanza di un fondo annuo pari ad euro 500 che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che lo stesso Organismo dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il presidente conclude il secondo punto all'ordine del giorno proponendo ai nuovi membri del consiglio di procedere con la nomina del direttore generale. Il presidente e il direttore nazionale propongono la conferma di Giuseppe Cavallaro. I consiglieri all'unanimità approvano e nominano Giuseppe Cavallaro, codice fiscale CVLGPP69S16A794L, direttore generale con validità a far data dallo 01/09/2022 e fino al 30/09/2025 o fino alla approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica come previsto dallo statuto.

**Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno,**

*OMISSIS*

Terminate le approvazioni e le delibere, il Presidente, non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare e che nessuno chiede la parola, previa lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara chiuso il consiglio alle ore 12.30.

Il Presidente

Antonio Teodoro Lucente

Il Segretario

Giuseppe Cavallaro