

COOPERATIVA SOCIALE FABULA - O.N.L.U.S.

Sede sociale: Milano – Via Soperga, 39

Codice fiscale e isc. Registro Imprese di Milano n. 06264200962

REA CCIAA Milano 1881148

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 5 marzo 2024

In data martedì 5 marzo 2024, alle ore 14.00 si è riunito in video conferenza a Milano il consiglio di amministrazione della cooperativa. Assume la presidenza il sig. Massimo Festa, il quale preliminarmente constata e fa constatare la presenza dei seguenti componenti il Consiglio di amministrazione: sig. Massimo Festa –presidente, Sig. Stefano Goetz, Vice presidente, sig. Emiliano Strada – consigliere, sig.ra Valentina Rossi – consigliere, la Sig.ra Sara Comparini- Consigliere, Sig.ra Anna Casati - Consigliere, Sig. Paolo Ballerio- consigliere.

Sono presenti i sindaci Dott. Fabrizio Bendotti, Dott. Carlo Invernizzi e Dott. Damiano Carmosino.

Come uditori: Valentino Macchiagodena, Elena Pappalettera.

Viene chiamato a fungere da segretario il Sig. Stefano Goetz

Dichiara quindi l'odierna seduta validamente costituita ed in grado di discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione verbale del 12-12-23
2. Funzionigramma
3. Approvazione preventivo lavori Kaleidos
4. Nomina soggetto che esercita funzioni analoghe a quelle svolte dall'organismo indipendente di valutazione (OIV) per assolvimento obblighi di trasparenza previsti da dlgs 33/2013 e Delibera Anac 1134/2017
5. Valutazione documentazione adeguati assetti
6. Adozione 231, certificazione qualita', certificazione parità di genere
7. Domiciliarità
8. Richiesta partnership Oltre il Blu
9. Varie ed eventuali

1. Il verbale viene approvato

2. viene

[REDACTED]

3. [REDACTED]

4. Viene spiegato che per assolvimento obblighi di trasparenza è necessaria la nomina di un soggetto che eserciti funzioni analoghe a quelle svolte dall'organismo indipendente di valutazione (OIV). L'incarico consisterà nella verifica del rispetto da parte della cooperativa degli obblighi di pubblicazione previsti da normativa anac sulla trasparenza e nella certificazione annuale degli esiti della verifica su piattaforma anac. Viene nominato Carlo Invernizzi in quanto membro del collegio sindacale come soggetto che esercita già funzioni analoghe all'Oiv. Il Dott Carlo Invernizzi accetta l'incarico pro bono. Il Dott. Invernizzi avrà la massima collaborazione da parte della cooperativa per espletare il suo ruolo.

5. [REDACTED]

6. [REDACTED]

[REDACTED]

7. [REDACTED]

8. [REDACTED]

9- Non ci sono Varie da segnalare

Il Presidente constata che l'ordine del giorno é esaurito, e non essendovi più alcuno che chiede la parola, viene sciolto il consiglio alle ore 16:42.

IL PRESIDENTE
[Signature]

IL SEGRETARIO
[Signature]