

A.E.C.A. – ASSOCIAZIONE EMILIANO ROMAGNOLA CENTRI AUTONOMI

Via Bigari n.3 – 40128 Bologna (BO)

Codice fiscale 80090410376

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26.07.2022

L'anno 2022 il mese di luglio, il giorno 26, a seguito di regolare convocazione, si riunisce alle ore 10.30 in presenza e a distanza in videoconferenza, vista la situazione provocata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso la sede regionale A.E.C.A. in Bologna, Via Bigari 3, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente e del Segretario;
3. Candidatura in risposta al Primo avviso in attuazione del PAR GOL – presentazioni candidature per individuazione soggetti accreditati al lavoro Cluster 1, 2 e 3;
4. Candidature Area Formazione;
5. Rinnovo della nomina dell'Organismo di Vigilanza al senso dell'art. 6 del D.L.gs. 231/01 e presa d'atto della relazione periodica sull'attività svolta illustrata;
6. Varie ed eventuali.

Il Presidente A.E.C.A. Giuseppe Pagani è presente e ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, verifica la presenza dei componenti il Consiglio Direttivo:

- | | |
|-----------------------|--|
| • Gianni Danesi | (Vicepresidente) presente on line |
| • Alessandro Padovani | (Consigliere) presente |
| • Fiammetta Antozzi | (Consigliere) presente |
| • Silvia Biglietti | (Consigliere) presente on line |
| • Luca Franchini | (Consigliere) Assente giustificato |
| • Flavio Venturi | (Consigliere) presente |
| • Martino Bassani | (Presidente dei Revisori dei conti) Presente |
| • Maria Grazia Volta | (Revisore dei conti) presente |
| • Rina Giorgetti | (Revisore dei conti) presente |

Invitati: Paolo Paramucchi, Luigi Foschi on line, Michele del Rio on line.

Il Segretario è il Coordinatore Regionale Andrea Biondi, apre la seduta alle 10.30 con l'O.d.g. previsto:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
Viene letto e approvato il Verbale della seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente e del Segretario;
Il Segretario apre la seduta con un ricordo di Don Paolo Trentini.
Il Segretario informa i componenti del Consiglio sul percorso per l'attivazione dei servizi per l'apprendistato nell'ambito del Consorzio Formazione Lavoro e formazione facilitatori. Aeca nel mese di giugno ha aderito al Consorzio Formazione Lavoro per la gestione dell'apprendistato professionalizzante. È stato pianificato un percorso con il CFL per la formazione e l'inserimento delle diverse sedi operative Aeca all'interno del sistema informativo gestionale Siap. Il giorno 28 luglio 2022 dalle 9.30 alle 13 è stato pianificato un primo incontro informativo/formativo per l'utilizzo della piattaforma gestionale a supporto dell'apprendistato. A tutti i soci sono state individuate le sedi

A.E.C.A. – ASSOCIAZIONE EMILIANO ROMAGNOLA CENTRI AUTONOMI

Via Bigari n.3 – 40128 Bologna (BO)

Codice fiscale 80090410376

5. Rinnovo della nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art 6 D.l.gs.

231/01 e presa d'atto della relazione periodica sull'attività svolta illustrata;

Il Presidente sottolinea come sia terminato l'incarico triennale attribuito con delibera del 30/07/2019 all'Avv. Michele Delrio e all'Avvocato Giovanni Catellani rispettivamente quale Presidente e membro esterno dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01. Il Presidente ricorda che il già menzionato organismo ha il fondamentale compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento in momenti successivi e che costituisce un elemento imprescindibile per l'attuazione del "sistema 231" all'interno dell'ente, evidenziando quindi la necessità di procedere al rinnovo della nomina dell'OdV.

Il Presidente precisa, inoltre, 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.

Tutto ciò premesso, precisa come la associazione abbia confermato l'incarico all'Avv. Michele Delrio e all'Avvocato Giovanni Catellani non appena scaduto; conseguentemente il predetto Organismo di Vigilanza è stato confermato per ulteriori tre anni a partire dal mese di luglio. Il rinnovo dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza trova peraltro conferma nella continuità di azione dell'Organismo che ha proseguito nelle proprie attività, come testimoniano le relazioni periodiche predisposte. È quindi stata prevista la remunerazione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza in euro 6.000,00(seimila euro/00) l'anno e la remunerazione del membro esterno in euro 4.000,00 (quattromila euro/00); l'incarico è stato confermato per ulteriori anni tre con decorrenza dal mese di luglio 2022 e l'Organismo di Vigilanza è stato dotato di un budget di euro 2.000,00 (duemila euro/00) per le spese relative al suo funzionamento e al suo costante aggiornamento.

Udita l'esposizione si apre un'ampia ed approfondita discussione sulle tematiche illustrate ed al termine il Consiglio all'unanimità delibera quando segue:

di ratificare la conferma dell'incarico attribuito all'Avv. Michele Delrio e all'Avvocato Giovanni Catellani, e conseguentemente ratificare il rinnovo dell'Organismo di Vigilanza per un periodo di anni tre, con decorrenza dal mese di Luglio, con l'attribuzione al Presidente Avv. Michele Delrio un compenso di euro seimila l'anno e all'Avv. Giovanni Catellani un compenso di euro quattromila l'anno; di dare mandato all'Organismo di Vigilanza affinché presti la opportuna e necessaria assistenza alla società al fine di procedere all'implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione, ove necessario; di attribuire all'Organismo di Vigilanza così nominato tutti i poteri necessari affinché possa: valutare l'adeguatezza del Modello Organizzativo, vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dello stesso; 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 esercitare la propria attività nelle modalità previste dal Regolamento allegato al Modello ed inviare al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente, 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; di dotare l'Organismo di Vigilanza di un fondo annuo pari ad euro 2.000,00 (duemila euro/00) che dovrà essere impiegato esclusivamente per

A.E.C.A. – ASSOCIAZIONE EMILIANO ROMAGNOLA CENTRI AUTONOMI

Via Bigari n.3 – 40128 Bologna (BO)

Codice fiscale 80090410376

le spese che lo stesso Organismo dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni; di prendere atto della relazione periodica illustrata dall'OdV;

6. Varie ed eventuali.

Non essendoci null'altro da discutere la seduta viene conclusa alle ore 13.00

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Giuseppe Pagani



Il Segretario
Andrea Biondi

