



PIA FONDAZIONE DI VALLE CAMONICA

ONLUS

DELIBERAZIONE N. 06
del 29 aprile 2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: D.lgs. 231/2001 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: accettazione delle dimissioni presentate presidente dell'Organismo di vigilanza (OdV) e nomina di un nuovo componente con funzioni di presidente.

L'anno duemila ventiquattro addì ventinove del mese di aprile alle ore 18.00 previa notifica degli inviti personali e con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dalle vigenti disposizioni, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio di amministrazione della Pia Fondazione di Valle Camonica ONLUS nella sala delle adunanze, nella sede di Malegno.

Sono presenti i signori:	Dott. Fabrizio Andrea Orizio	Presidente
	Sig.ra Lucia Baffelli	Consigliere
	D.ssa Maria Stefania Bellesi	Consigliere
	Sig. Mario Cervelli	Consigliere
	Sig. Paolo Erba	Consigliere
	Sig. Maurizio Zorzini	Consigliere
	Sig.ra Cedri Barbara	Consigliere

Essendo legale il numero degli intervenuti il signor Fabrizio Andrea Dott. Orizio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO che con deliberazione n. 10 di data 04.12.2015 il Consiglio di amministrazione della Pia Fondazione ha nominato, ai sensi degli artt. 6, lett. b) e ss D.Lgs 231/2001, l'Organismo di Vigilanza (d'ora innanzi OdV) nella seguente composizione:

- Presidente: Biagio Amorini, nato a Darfo Boario Terme (BS) il 1-08- 1967, C.F. MRNBGI67M01D251C, titolo di studio: Laurea di Dottore in Economia e Commercio;

- Membro Organismo di Vigilanza: Eloisa Domenighini, nata a Lavagna (GE) il 08/09/1969, C.F. DMNLSE69P48E488A, titolo di studio: Diploma di Analista Contabile;

DATO ATTO che con lettera di data 16.04.2024 il Dott. Biagio Amorini, per ragioni di natura professionale, ha presentato al Presidente e al Direttore di Pia Fondazione le proprie dimissioni da componente e Presidente dell'OdV;

RILEVATA quindi la necessità di provvedere alla formale accettazione delle dimissioni e alla nomina di un nuovo componente dell'OdV in possesso dei requisiti prescritti;

RILEVATO che la dott.ssa Laura Rossi, già collaboratrice del Dott. Biagio Amorini, ha dato la propria disponibilità e sottoposto la propria candidatura al Consiglio di amministrazione;

RITENUTO che la dott.ssa Laura ROssi sia pienamente in possesso di tutti i requisiti previsti dal MOG e dal d.lgs. 231/2001;

PRESO ATTO che il Dott. Biagio Amorini svolgeva anche le funzioni di Presidente dell'OdV e ritenuto opportuno, a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza dell'OdV stesso, attribuire tale funzione ad un componente esterno;

RITENUTO quindi opportuno nominare quale componente dell'OdV, in sostituzione del componente dimesso, la dott.ssa Laura Rossi affidandole anche la funzione di Presidente dell'OdV stesso;

CON VOTI unanimi favorevoli;

DELIBERA

DI ACCETTARE le dimissioni da componente e Presidente dell'OdV presentate dal Dott. Biagio Amorini;

DI NOMINARE quale componente dell'OdV, in sostituzione del componente dimesso, la dott.ssa Laura Rossi affidandole anche la funzione di Presidente dell'OdV stesso;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

=====

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Fabrizio Andrea Orizio

I Consiglieri:

f.to Barbara Cedri
f.to Maria Stefania Bellesi
f.to Lucia Baffelli
f.to Mario Cervelli
f.to Paolo Erba
f.to Maurizio Zorzini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, all'albo pretorio della Pia Fondazione, per 10 giorni consecutivi a partire dal **30 aprile 2024**.

Copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera a uso amministrativo

Malegno, 24 maggio 2024

IL PRESIDENTE
(Fabrizio Andrea Orizio)

documento firmato digitalmente