



Verbale riunione del Consiglio di Amministrazione del 23/02/2021

Il giorno ventitre del mese di febbraio dell'anno duemilaventuno si è riunito il Consiglio d'Amministrazione della s.r.l. Centro Medico Solarium, convocato dal Presidente, dott. Cesare Colbertaldo in data 16/2, con svolgimento della seduta con modalità webinar per garantire il rispetto del distanziamento sociale imposto dall'attuale emergenza sanitaria al fine di assumere le necessarie decisioni in ordine ai seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione Modello organizzativo ex D. Lgs 231/2001 Rev. 01 del 11/2/2021;
2. Nomina Organismo di Vigilanza (ODV)
3. Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)
4. Varie ed eventuali

Si dà atto che la seduta ha luogo sulla piattaforma digitale con inizio alle ore 15.30 e che risultano collegati e presenti:

Colbertaldo Cesare, Presidente, ed i consiglieri Abbate Fabrizio, Poma Dario e Pollina Gaspare, nonché il dott. Giuseppe Cognata, commercialista della società, il quale viene chiamato ad assumere le funzioni di segretario.

Assente giustificata la sig.ra D'Angelo Francesca Maria.

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della seduta, dichiara aperta l'adunanza e passa alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno.**

Prende la parola il Dott. Abbate il quale informa i presenti che a seguito delle modifiche legislative introdotte dalla Legge 3 del 9/1/2019 e dal D. lgs. n. 124 del 26/10/2019, si è reso necessario revisionare il Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 approvato nella seduta del 21/05/2019.

In particolare:

- la legge n. 3 del 9/01/2019 ha ampliato il novero dei reati previsti dall'art. 25 bis del decreto 231/2001, inserendovi il reato di "traffico di influenze illecite", di cui all'art. 346 bis del codice penale modificato.
- il D. lgs. n. 124 del 26/10/2019, convertito in legge n.157 del 19/12/2019 ha ampliato il novero dei reati previsti dal decreto 231/2001, inserendo l'art.25 quinquiesdecies (reati tributari) relativo ai reati previsti dalla legge 10/03/2000 n.74 in materia di:
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
 - occultamento o distruzione di documenti contabili
 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Viene a questo punto data lettura del Modello Organizzativo 231 Rev 1 del 18/2/2021 e del relativo allegato A) Matrice di analisi dei rischi, trasmessi al CDA con PEC del 18/02/2021 e quindi



successivamente alla convocazione dell'odierno CDA in una versione che, pertanto, supera quella dell'11/2/2021 indicata all'ordine del giorno.

Dopo averne dato lettura, il CdA all'unanimità dei presenti

delibera

l'approvazione del nuovo modello organizzativo 231 nella versione aggiornata REV. 1 del 18/2/2021 con relativi allegati autorizzando il Presidente del CDA a definirne la sua sottoscrizione e diffusione.

Il Presidente passa alla trattazione congiunta dei **punti 2) e 3) all'ordine del giorno**, informando i presenti che, dopo disamina delle offerte ricevute, sono stati selezionati per la carica di ODV monocratico e di RPCT le candidature con relative offerte economiche dei consulenti INNOGEO signori Avv. Stefano Rigano, nato a Palermo (PA) il 26/11/1974 e Avv. Domenico Francesco Andrea La Rosa, nato a Gela (CL) il 15/10/1986.

Viene a questo punto data lettura dei rispettivi curricula nonché dell'offerta economica pervenuta per il tramite di INNOGEO che prevede un costo annuo complessivo per entrambe le cariche di euro 3.000,00 oltre iva come da proposta economica del 22.2.2021 prot 4294/2021 allegata al presente verbale.

Dopo ampia discussione, il CdA all'unanimità dei presenti

Delibera

- la nomina quale Organismo di Vigilanza (ODV) monocratico dell'Avv. Stefano Rigano, nato a Palermo (PA) il 26/11/1974
- la nomina quale Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) dell'Avv. Domenico Francesco Andrea La Rosa, nato a Gela (CL) il 15/10/1986
- di autorizzare il Presidente del CdA alla sottoscrizione della proposta economica Innogea del 22.2.2021 prot 4294/2021

Alle ore 16.30 null'altro essendovi da discutere l'adunanza viene sciolta previa lettura e conferma del presente verbale

Il segretario

Il Presidente