

## CDA META 10 aprile 2017

Il giorno 10 aprile 2017 alle ore 9,30 presso la sede di via Lecco 190 si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale Meta, regolarmente convocato.

Sono presenti il Presidente Riboldi, i Consiglieri Faes, Deidda, Zanellati, Roncen e il Direttore Delbue.

Assenti giustificati Caivano.

Il presidente Riboldi apre la seduta e prega la vicepresidente Roncen, che accetta, di redigere il verbale.

Presenta quindi l'ordine del giorno:

- 1) Approvazione Piano della Qualità
- 2) Condivisione delle modifiche dello statuto della Cooperativa
- 3) Costituzione dell'organismo di vigilanza legge 231
- 4) Convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio 2016
- 5) Varie: corso sulla responsabilità degli amministratori

1) Il c.d.a. condivide e approva all'unanimità il Piano della Qualità.

2) Vengono lette le modifiche apportate dalla commissione del cda che ha lavorato sullo statuto, si decide di inviarlo a Confcoop per procedere alla versione definitiva.

3) Il c.d.a., in relazione al punto 3 dell'ordine del giorno (costituzione dell'organismo di vigilanza, richiesto dalla legge e dall'autorità nazionale anticorruzione e necessario per poter partecipare alle gare in scadenza a breve), premette di aver contattato e invitato presso la sede l'avvocato Daniele Consoletti, professionista già membro o presidente di organismi di vigilanza di cooperative sociali, allo scopo di ottenere spiegazioni sul funzionamento dell'o.d.v. e di ricevere indicazioni sui costi per lo svolgimento di tale attività. Premette inoltre che, vista la struttura della cooperativa, è da ritenersi idoneo un organismo di vigilanza monocratico, di non aver contattato altri soggetti idonei a svolgere le medesime funzioni, e delibera all'unanimità di designare in via definitiva come membro unico dell'o.d.v. l'avvocato Daniele Consoletti, il quale ha chiesto un compenso annuo di euro 1.000, oltre agli accessori di legge, da corrispondersi al netto della ritenuta d'acconto entro la fine di ogni anno solare, cifra che viene confermata in sede di c.d.a. e che sarà versata previo invio della nota pro forma o direttamente della fattura.

L'organismo di vigilanza resterà in carica fino al 2019, ovvero fino allo scadere del mandato dell'attuale consiglio di amministrazione ovvero fino all'approvazione del bilancio relativo all'anno sociale 2018.

La cooperativa, come da richiesta dell'o.d.v. e secondo le vigenti prescrizioni legislative, gli mette a disposizione un fondo di riserva di almeno € 750 annuali per far fronte alle spese necessarie per garantire lo svolgimento autonomo e indipendente delle relative attività e verificherà quanto prima l'opportunità di attivare un'assicurazione a copertura delle attività di vigilanza ovvero l'estensione di quella già prevista per gli amministratori.

Il c.d.a. dichiara inoltre di aver esaminato e di approvare il modello organizzativo messo a disposizione dal professionista incaricato di redigerlo nella sua duplice parte generale e speciale.

4) Il c.d.a. delidera di convocare l'Assemblea per l'Approvazione del Bilancio 2016 in prima convocazione il giorno 28 aprile 2017 alle ore 8 presso la sede di via Lecco 190 e in seconda convocazione il giorno 31 maggio 2017 alle ore 20,30 presso Cascina Costa Alta con il seguente ordine del giorno:

1. approvazione del bilancio consuntivo del 2016,

2. compensi degli amministratori,

3. varie.

5) Varie: si stabilisce di chiedere a Caneloro di realizzare la formazione sulla sicurezza nel mese di luglio.

Il Presidente

Riboldi Daniela Anna

Il Segretario

Roncen Monica