

ESTRATTO DI VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21.06.2016

N° 30 R.D.

OGGETTO: *Indirizzo di adesione al modello organizzativo di cui al D.lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".*

L'anno duemilasedici il mese di giugno il giorno ventuno alle ore 20.30, in Casalmaggiore, via Roma n. 7, nella sala adunanze della sede degli uffici, su invito presidenziale n. 798/BA-38 del 10.06.2016, si sono riuniti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

	Pres.	Ass.
1) Ardenghi Luigi	X	
2) Arnoldi Gabriele	X	
3) Ballarini Eliseo	X	
4) Barilli Piercarlo	X	
5) Belletti Guglielmo	X	
6) Bertoli Pietro	X	
7) Bongiovanni Filippo	X	
8) Buttarelli Dennis	X	
9) Buttarelli Marco		X
10) Cassio Franco		X
11) Cerioli Alex		X
12) Fornasari Giuseppe	X	
13) Gorni Giovanni		X
14) Saccani Adriano	X	
15) Rasi Andrea		X
Totale	10	5

Assistono: Il Direttore Ing. Marco Ferraresi, il Revisore dei Conti Dr. Riccardo Fanelli ed il Capo Settore Amministrativo il Dr. Giampietro Lazzari, che funge da Segretario dell'adunanza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Guglielmo Belletti, nella sua qualità di Presidente del Consorzio, a norma di Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Presidente introduce l'argomento ricordando che più volte l'ANBI, con svariate circolari, ha sollecitato i propri consorzi associati ad intraprendere il percorso che porti a dotarsi del "modello organizzativo" previsto dal D.lgs. 231/2001 al fine di evitare conseguenze all'Ente, nel caso di commissione di reati da parte di propri dipendenti od amministratori

Il Presidente concorda pienamente con tale indirizzo fornito dalla associazione, ritenendo che l'applicazione della normativa, sebbene non obbligatoria, potrà risultare di utilità al Consorzio, in primo luogo evitando eventuali sanzioni pecuniarie allo stesso in caso di verificarsi dei reati previsti, ed in secondo luogo poiché agire in un contesto di presenza di un modello organizzativo risulterà un valore aggiunto alla attività consortile.

OMISSIS

Al termine dell'esame dell'argomento, uditi i vari pareri dei consiglieri, il Presidente, ribadendo la propria posizione di valutazione positiva della adesione al modello organizzativo previsto dalla normativa in argomento, propone che venga deliberato di dare il via all'iter di realizzazione del modello organizzativo, effettuando preliminarmente una attività di analisi dell'esistente propedeutica al raggiungimento del modello 231/2001, riservandosi il CdA nel futuro il proseguo dell'iter.

Esaurito l'esame dell'argomento, udita la proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ricordato il D.lgs. 231/2001- "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
- Dato atto che con l'introduzione della normativa è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità penale anche in capo alle persone giuridiche;
- dato atto che l'applicazione del modello organizzativo previsto dalla normativa in argomento eviterebbe all'ente la eventuale applicazione di sanzioni penali nel caso di commissioni di reati specifici commessi da dipendenti o amministratori del Consorzio
- ritenuto che l'applicazione del modello normati oltre a quanto sopra esposto condurrebbe ad una maggiore efficienza ed ottimizzazione dei processi nello svolgimento delle attività istituzionali del Consorzio.
- Viste le molteplici circolari dell'ANBI, n° 27/2015, 11/2016 e 16/2016 che sollecitano i consorzi, sebbene non sorga obbligo di adeguarsi, a dare applicazione quanto previsto dal D.lgs. 231/2001
- Ritenuto di voler dare corso all'iter per il raggiungimento del modello organizzativo previsto dalla norma in argomento, quanto meno nella parte preliminare di verifica dell'esistente, riservandosi successivi provvedimenti.
- con il parere favorevole del Comitato Esecutivo;
- con il parere favorevole di regolarità amministrativa del direttore, ai sensi del comma 2 dell'art. 83 della L. R. 31/2008 come modificata con L. R. 109/2016
- Visto l'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
Favorevoli: 10 all'unanimità (Ardenghi, Arnoldi, Ballarini, Barilli, Belletti, Bertoli, Bongiovanni, Buttarelli Dennis, Fornasari, Saccani)
Contrari: /
Astenuti: /

DELIBERA

1. Di esprimere parere favorevole all'avvio della fase preliminare di analisi dell'esistente finalizzata all'eventuale successivo sviluppo del "modello organizzativo" come previsto D.lgs. 231/2001- "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".
2. Di dare mandato agli uffici consortili di individuare società/partner per il preliminare incarico della analisi dell'esistente finalizzata all'eventuale successivo sviluppo del modello organizzativo come previsto dal D.lgs. 231/2001- "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".
3. Di riservarsi l'adozione di ulteriori e più specifici provvedimenti al riguardo una volta esaurita la fase preliminare sopra specificata.

^^^^^^

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Giampietro Lazzari

f.to Giuglielmo Belletti

30 GIU. 2016

Per copia conforme. Casalmaggiore,



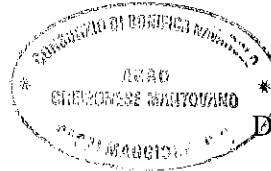
IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

P U B B L I C A Z I O N E (ai sensi del comma 8, Art. 92 della L.R. 31/2008)

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per la durata di 8 giorni consecutivi

dal: 30 GIU. 2016



IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

E S E C U T I V I T A

Delibera esecutiva ai sensi del comma 8 dell'art. 92 della L.R. 31/2008.

Casalmaggiore, 30 GIU. 2016



IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

Per copia conforme. Casalmaggiore,

IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari