# FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI

#### Sede legale in Modena, via Sant’Orsola 40

*iscritta al registro delle persone giuridiche n. 669*

## C.F. 80017130362

 Il giorno 21.11.2024 alle ore 17.00 a Modena, in via Sant’Orsola 40, presso la sede legale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione San Filippo Neri, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**1. Approvazione verbale seduta precedente;**

**2.** **Bilancio di previsione esercizio 2025: Approvazione;**

**3. Nomina componente dell’Organismo di Vigilanza;**

**4. Varie ed eventuali.**

È presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente, Luciana Borellini, dei consiglieri, Paola Bonfreschi, Carlo Guidetti, Vincenzo Villani. Il consigliere Giordano Riccò, è assente giustificato. Sono altresì presenti il dottor Razzoli, revisore della Fondazione il dottor Marco Vaccari, consulente dell’ente ed il dottor Sola, direttore della Fondazione. Il Presidente constatata la regolarità della seduta e che nessuno dei presenti si oppone alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno, invita il dottor Sola a svolgere le funzioni di segretario ed a redigere il presente verbale.

…Omissis…

Successivamente il Presidente introduce il terzo punto all’ordine del giorno:

**Nomina componente dell’Organismo di Vigilanza**

Il Presidente ricorda che con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 08.07.2024, è stata approvata la proposta di consulenza per attività connesse al D.lgs n.231/2001 a favore della Fondazione San Filippo Neri inviato dallo studio Garuti ed assunto al prot. n. 143/2024 dell’08/07/2024, nonché la nomina quale Organismo di Vigilanza, monocratico della Fondazione, per tre anni, eventualmente rinnovabili, dell’Avvocato Costanza Cazzella a fronte di un corrispettivo annuale di Euro 1500 oltre oneri di legge.

Preso atto delle dimissionidell’Avvocato Costanza Cazzella comunicate il 23/09/2024 a mezzo mail;

Acquisita la proposta di nomina, avanzata dallo Studio Garuti, a favore dell’avvocato Milena Ilda Lopopolo del Foro di Modena;

Dopo attente valutazioni, che tengono in considerazione tanto l’opportunità che per ragioni di trasparenza, l’OdV sia un organo monocratico, quanto la necessità che il componente dell’OdV debba essere, nella sua globalità, caratterizzato da indipendenza, autonomia, professionalità e continuità di azione.

Il Consiglio di Amministrazione, in forza, altresì, dei dettati contenuti nel “Regolamento dell’OdV” (Parte Speciale D), all’unanimità approva:

**la nomina, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, dell’Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento, sull’osservanza e sull’aggiornamento del Modello e delle procedure ivi richiamate, composto da un componente esterno caratterizzato da peculiarità professionali idonee a monitorare in modo adeguato ed efficiente l’attuazione del Modello.**

**Il componente indicato è: l’Avv. Milena Ilda Lopopolo, del Foro di Modena.**

**Il Consiglio di amministrazione, inoltre, delibera l’attribuzione di un compenso annuale in favore nella somma di euro 1.500, oltre gli oneri di Legge;**

…Omissis…

 Terminata la trattazione la seduta è tolta alle ore 19,15.

 Il Presidente Il Direttore

Luciana BORELLINI Stefano SOLA