

205 – Verbale del Consiglio di Amministrazione di Fondirigenti del 12 dicembre 2022

- 0 -

Il Consiglio di Amministrazione di Fondirigenti Giuseppe Taliercio si è riunito lunedì 12 dicembre 2022, con inizio alle ore 14:30, presso gli Uffici del Fondo in Viale Pasteur,10 – Roma, con il seguente ordine del giorno:



OMISSIS

7. Organismo di Vigilanza ex D.les. n. 231/2001

OMISSIS

Presenti in sede il Presidente Marco Bodini, il Vice Presidente Pierangelo Albini, Angelo Cappetti, Alessandro Scarabelli, il Presidente del Collegio dei Sindaci Raffaele Infante, il Sindaco Claudio Tonci. Partecipano in videoconferenza i Consiglieri Marzio Boscarfol e Antonio De Sanctis. Assente giustificato il Sindaco Marco Tani.

Il Presidente informa preliminarmente che la riunione si avvia in prosecuzione di quella congiunta con il Comitato Promotore per l'approfondimento e condivisione delle linee strategiche per il 2023. Partecipano inoltre alla riunione il Direttore – Massimo Sabatini e Rosalba Lapenta che viene nominata Segretaria verbalizzante.

Il Presidente Bodini, constatata l'esistenza del numero legale, apre i lavori e avvia la trattazione dei punti all'ordine del giorno, informando che il verbale verrà approvato seduta stante.

OMISSIS

OMISSIS



7. Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001

Con riferimento all'incarico attualmente in essere e in scadenza per la fine dell'anno, conferito al Dott. Enrico Mingoia, quale Organismo monocratico di Vigilanza per l'applicazione del Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. 231/2001 adottato dal Fondo, è necessario procedere all'affidamento del servizio. Stante la natura fiduciaria dell'incarico, e la rilevanza delle sottostanti funzioni affidate al Dott. Mingoia, il quale ha garantito autonomia, indipendenza e professionalità, il Presidente propone di procedere con un nuovo affidamento triennale al medesimo professionista fino al 31/12/2025. Si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione delibera di affidare l'incarico triennale al Dott. Enrico Mingoia,

OMISSIS



OMISSIS

9. Varie ed eventuali

Avendo esaurito la trattazione dei punti all'ordine del giorno, la riunione termina alle ore 15:40.

Il Segretario verbalizzante

*Rosalba Lapenta*

Il Presidente

*Marco Bodini*