

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 12 DICEMBRE 2017

Il giorno 12 del mese di dicembre 2017, alle ore 12.00, presso la sede Amministrativa del Consorzio, sita in via N. Giustiniani 2 Padova, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con attività esterna denominato "Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) – omissis –
- 2) – omissis –
- 3) – omissis –
- 4) – omissis –
- 5) Varie ed eventuali.

Constatata la presenza del Presidente del Consorzio Prof. Antonio Rosato, dei Consiglieri Prof. Antonio Parbonetti e del Prof. Enzo Bonora, dell'Amministratore Delegato Dr.ssa Teresa Gasparetto e del Direttore Scientifico Prof. Gino Gerosa come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", preso atto dell'assenza giustificata dei Consiglieri Dr. Giovanni Pavesi e Dr. Claudio Pilerci, del Revisore Unico Dr. Omar Chiarello, il Presidente dichiara validamente costituito il Consiglio di Amministrazione a norma di Statuto ed abilitato a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno e chiama la Sig.ra Patrizia Mario, che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario.

1) – Omissis -

Delibera

- Omissis –

2) – Omissis -

Delibera

- Omissis –

3) – Omissis –

Delibera

- Omissis –

4) – Omissis -

Delibera

- Omissis –

5) Varie ad eventuali.

L'Amministratore Delegato informa che:

- Omissis -
- a seguito dell'incarico dato allo Studio Tosello per gli adempimenti inerenti l'adozione del modello 231, lo stesso ha predisposto la bozza del documento "Modello di Organizzazione e Gestione" previsto dal D. Lgs. 231/2001 integrato con l'art. 30 D. Lgs. 81/08 che viene messa a disposizione di tutti i Consiglieri. Conseguente all'adozione del Modello 231 è prevista la nomina dell'Organismo di Vigilanza con autonomi poteri di iniziativa e controllo, con determinazione del compenso dei componenti dell'O.d.V. e di un budget di spesa per garantire l'autonomia ed indipendenza nell'esercizio delle attività di competenza dell'O.d.V.;
- - Omissis –

Il Consiglio prende atto degli aggiornamenti riportati dall'AD e all'unanimità,

delibera

- - omissis -;
- di adottare "il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs 231/2001" approvando la bozza esaminata e discussa nel corso della riunione e di disporre l'attuazione da parte di tutti i soggetti operanti nelle attività del Consorzio;
- di individuare l'Organismo di Vigilanza O.d.V. scegliendo la formula della composizione monocratica, ritenuta idonea date le caratteristiche e la dimensione dell'organizzazione ed in rapporto alle attività del Consorzio, nonché i rischi reati presupposto probabili nello svolgimento delle attività;
- di individuare e nominare quale componente dell'Organismo di Vigilanza Monocratico l'Avv. Franco Botteon nato a Vittorio Veneto (TV) il 01/07/1961 C.F. BTTFNC61L01M089S fornito di competenze

ed esperienze professionali specifiche in materia di Responsabilità Amministrativa come disciplinata dal D. Lgs. 231/01;

- di dotare l'O.d.V. di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, disponendo che detti poteri siano esercitati nei confronti di tutti gli organi e funzioni dell'Entità giuridica, compreso l'Organo Dirigente stesso, e così pure di tutto il personale dipendente ed altresì di ogni altro soggetto esterno configurabile nella categoria dei c.d. sottoposti;
- di determinare il compenso dell'O.d.V. nella somma complessiva di € 2.500,00/anno oltre oneri fiscali e mettere a disposizione dell'O.d.V. un budget di spesa di € 2.000,00/00 annuo per permettere allo stesso di svolgere le proprie attività con indipendenza ed autonomia anche di spesa da ogni altro organo e funzione dell'Ente. All'occorrenza, per esigenze particolari, l'O.d.V. potrà richiedere all'Organo Dirigente integrazioni del budget di spesa, senza che ciò possa costituire forma di dipendenza alcuna;
- di determinare la durata dell'incarico per n. 1 anno;
- - Omissis –
- - Omissis -

Null'altro essendovi da discutere e/o deliberare e nessun altro avendo richiesto la parola, la seduta si scioglie alle ore 13.30.

IL SEGRETARIO
Sig.ra Patrizia Mario

IL PRESIDENTE
Prof. Antonio Rosato