VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 13 GENNAIO 2024

Oggi, tredici gennaio 2024 alle ore 15.00 presso la sede dell'Associazione Gruppo di Betania O.N.L.U.S. in Milano Via Ciccotti 9, si è riunito in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Gruppo di Betania O.N.L.U.S. per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'Ordine del Giorno:

1. Nuova nomina OIV
2. Varie ed eventuali.

La Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretaria Suor Maria Concetta Gambino che accetta e redige il presente verbale.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno. La Presidente ricorda che in occasione della riunione del 3 ottobre 2023 è stata nominata OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)

A seguito di ulteriori approfondimenti è stata valutata l'opportunità che tale incarico sia ricoperto dall'attuale componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

Pertanto la Presidente propone di conferire tale l'incarico di OIV all'Avv. Alberto Vittorio Fedeli (FDLLRT68C25E514Y) nato a Legnano il 25/3/1968, dello Studio FM Fedeli Macchi e Partners, che nel consiglio del 9 gennaio 2024 è già stato nominato quale Organismo di Vigilanza monocratico ai sensi dell'ex

D. Lgs. 231/2001 e a cui è già stato dato l'incarico di seguirci nella disciplina relativa al Whistleblowing.

Il Consiglio, udito quanto esposto, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

di approvare la revoca della nomina di OIV a suor Laura Airaghi, nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione Gruppo di Betania O.N.L.U.S,

di conferire l'incarico di OIV ai fini delle attestazioni ANAC ai sensi dell'ex D.lgs. 33/2013 per l'Ente Associazione Gruppo di Betania ONLUS all'Avv. Alberto Vittorio Fedeli dello Studio FM Fedeli Macchi.

Non avendo null'altro da aggiungere, la Presidente, dopo redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale, chiude la seduta alle ore 16,00.

La Segretaria

sr Maria Concetta Gambino

La Presidente

suor Laura Airaghi