

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
DEL GIORNO 7 OTTOBRE 2020**

L'anno 2020, il giorno 7 del mese di Ottobre alle ore 9.30 si è riunita, in modalità mista, tramite Videoconferenza (Google Meet) come previsto dallo Statuto dell'Associazione, nonché dalle disposizioni del DPCM 11 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, e in presenza presso la sede Legale, nella sala del Consiglio Generale, l'Assemblea dei Soci del "CENTRO STUDI OPERA - DON CALABRIA", con sede legale in via San Zeno in Monte, 23 - 37129 (VR) - Registro delle Persone Giuridiche Prefettura di Verona n. 415 - Registro Imprese di Verona - C.F. 93072510238, al fine di deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione Preventivo 2020 aggiornato
2. Nomina Organismo di Vigilanza 231 (in scadenza)
3. Varie ed eventuali

Presiede l'Assemblea, ai sensi di Statuto, Rinaldi Fratel Matteo quale delegato dal Superiore Generale e legale rappresentante Della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza Istituto Don Calabria.

Sono presenti i Signori:

- PADOVANI ALESSANDRO	Presidente CDA	In presenza
- MOLON LUCA	Consigliere e Vice Presidente CDA	In presenza
- MARCHINI ANTONIO	Consigliere Delegato CDA	Google Meet
- MACIOCIA MICHELE	Consigliere Delegato CDA	Google Meet
- POMPEI DONATELLA	Consigliere CDA	Google Meet
- BRUTTO CORRADO	Presidente Collegio Sindacale	Google Meet
- TOMELLERI VALENTINA	Sindaco effettivo a nomina MEF	Google Meet
- LOTTI MARIA TERESA	Sindaco effettivo a nomina ML	Google Meet
- SAN SO' ANGELO	Sindaco effettivo	Google Meet
- RINALDO FLAVIO	Sindaco effettivo	Google Meet
- BORDIN MASSIMILIANO	Revisore Unico	Assente giustificato
- ROBERTO MATTINA	Direttore Amministrativo	Google Meet
- BONORA fr. MARIO	Socio	In presenza

CENTRO STUDI – OPERA DON CALABRIA

Codice Fiscale 93072510238

- Libro verbali Assemblee -

- CORRA' fr. RAFFAELLO	Delega Togni	Assente
- TOGNI fr. DARIO	Socio, Delegato per Corrà	In presenza
- BERGAMASCO fr. GIANLUCA	Socio	Google Meet
- CONGREGAZIONE dei Poveri Servi della Divina Provvidenza - Istituto Don Calabria, con Delega del Superiore Generale a MATTEO Fr. RINALDI .	Socio	In presenza

Tutte le persone presenti e collegate via Google Meet sono in condizione di intervenire alla discussione che si svolgerà nel corso della presente riunione ed in grado di potere ricevere e trasmettere documentazione.

Il Presidente, constatata e fa constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, come conseguenza delle presenze sopra rilevate, nonché la regolarità delle convocazioni, dichiara la seduta valida e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiede conferma a tutti i presenti circa la piena conoscenza ed approfondimento degli argomenti posti all'ordine del giorno; tutti i presenti si dichiarano ampiamente informati sugli argomenti da trattare e alla discussione nessuno si oppone.

Il Presidente chiede di fungere da segretario verbalizzante al consigliere Molon Luca, che accetta con il consenso unanime dei presenti.

Si passa al **primo** punto all'ordine del giorno relativo al progetto di Bilancio Preventivo aggiornato 2020. Il Presidente dell'assemblea Fratel Matteo Rinaldi ricorda che nell'adunanza del 18 giugno 2020 il preventivo 2020 era stato approvato adottando una linea prudenziale sull'esito finale viste le incertezze ambientali causate dall'emergenza Covid-19. L'Assemblea all'unanimità aveva deliberato di convocare una successiva riunione per la fine del mese di settembre 2020 allo scopo di esaminare le eventuali nuove proiezioni economiche dei dati previsionali 2020.

Il Presidente ricorda che il 29 Settembre 2020 si è riunito il Consiglio di Amministrazione approvando all'unanimità il documento di previsione e mettendolo a disposizione dell'assemblea odierna.

Il Presidente dà la parola al Sig. Molon che espone i contenuti del documento "Appendice al programma 2020 - gestione emergenza Covid" tracciando per le due sedi i diversi sviluppi avuti da metà maggio ad oggi (documento allegato), dove si evidenzia, pur con motivazioni diverse, uno slittamento delle attività in alcuni casi anche a marzo 2021. Il sig. Molon nel corso della sua esposizione ha riportato gli esiti del bilancio preventivo dal quale emergono livelli di sostenibilità economica, finanziaria e normativa.

Ciò è stato possibile per il concorso di più variabili:

- l'utilizzo delle misure relative al Fondo di integrazione salariale per gestire la temporanea riduzione/sospensione delle attività;
- una notevole proattività delle amministrazioni Regionali;
- un'organizzazione pianificata e razionale che ha garantito la sicurezza delle persone e la qualità dei servizi resi.

Al termine della discussione, e dopo aver accertato l'inesistenza di situazioni impeditive del diritto di voto da parte dei soci presenti, il Presidente sottopone al voto il primo punto all'ordine del giorno, in riferimento al quale l'assemblea all'unanimità,

delibera

- di approvare l' "Appendice al programma 2020 - gestione emergenza Covid" e il "Bilancio Preventivo 2020 aggiornato", così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Si passa alla discussione del **secondo punto** all'ordine del giorno riguardante la nomina Organismo di Vigilanza ai sensi del Dlgs 231/01 in scadenza nel mese di Ottobre 2020.

Il Presidente dell'assemblea ricorda che l'argomento è stato oggetto di dibattito nel corso del Consiglio di Amministrazione in data 29/09/2020, e della successiva approvazione. Nel corso della riunione è stato preso atto del lavoro profuso dall'intero Organismo, sempre proteso ad esercitare un monitoraggio puntuale e atto a favorire continui miglioramenti nelle azioni preventive nella nostra organizzazione.

Il Presidente, considerata la delibera del Consiglio di Amministrazione di riconferma dell'intero Organo ODV, propone all'Assemblea la nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del Dlgs 231/01 nelle sue stesse componenti, e in particolare:

- Dott. Commercialista Aspes Giovanni (Presidente), nato a Busto Arsizio, Prov. Va - il 28 Febbraio 1949, residente a Verona in via Anfiteatro n. 16 - 37121 - Codice Fiscale SPSGNN49B28B300W
- Avv. Bertanza Massimiliano (Componente), nato a Verona Prov. VR il 21 maggio 1966, residente a Verona in Via S. Felice Extra n. 50 - Cap 37131 - Codice Fiscale BRTMSM66E21L781F
- Dott. Righetti Francesco (Componente), nato a Verona prov. Vr il 27/02/1970, residente a Verona in via Monte Comune n.11, 37125 Verona - Codice Fiscale RGHFNC70B27L781A

Al termine della discussione, e dopo aver accertato la non esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto da parte dei soci presenti, il Presidente sottopone al voto il primo punto all'ordine del giorno, in riferimento al quale l'assemblea all'unanimità,

delibera

CENTRO STUDI – OPERA DON CALABRIA
Codice Fiscale 93072510238

- Libro verbali Assemblee -

- di nominare l'intero Organismo di Vigilanza 231/01 per il periodo Ottobre 2020 - ottobre 2023 confermando i compensi già deliberati nel precedente mandato per un importo complessivo annuo pari a € 4.000,00 per l'intero organo oltre le spese di viaggio, vitto e alloggio se sostenute e CPA e IVA di Legge;
- di istituire apposito fondo spese per un importo pari a € 5.000.

Non essendovi null'altro da deliberare, e più nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 10.45 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Molon Luca



Il Presidente

Rinaldi Fr. Matteo

