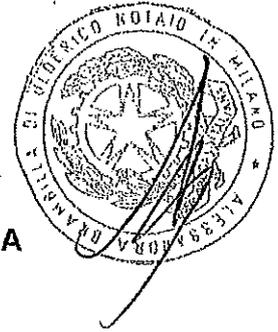


FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - ONLUS
 Via Carlo Girola n. 30 - Milano
 P.IVA 12520870150 – C.F. 04793650583
 LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
 FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI – ONLUS
 DEL GIORNO 18 DICEMBRE 2023**

Oggi 18 dicembre 2023 alle ore 15.00 presso la Sala Riunioni del Centro Girola, in Via Carlo Girola, 30 a Milano, a seguito di regolare avviso di convocazione del 14 dicembre 2023, si è riunito in presenza e anche tramite l'applicazione <https://pexip.me/meet> il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Don Carlo Gnocchi – ONLUS, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- *omissis* -

3. Comitato di Iniziativa e Controllo ex D.Lgs 231/2001: Nomina nuovo Comitato

- *omissis* -

Sono presenti:

Don Vincenzo Barbante, Presidente, in aula
 Avv. Rocco Mangia, Vice Presidente, in aula
 Mons. Andrea Manto, Consigliere, in videoconferenza
 Dr. Luigi Macchi, Consigliere, in aula
 Dr.ssa Mariella Enoc, Consigliere, in aula
 Dr.ssa Marina Tavassi, Consigliere, in aula
 Dr.ssa Giovanna Brebbia, Consigliere, in aula
 Prof. Adriano Propersi, Revisore dei Conti, assente giustificato
 Dr.ssa Silvia Decarli, Revisore dei Conti, in aula
 Rag. Claudio Enrico Maria Polli, Revisore dei Conti, in aula
 Dr. Francesco Converti, Direttore Generale, in aula
 Avv. Giuseppe Nucera, Segretario, in aula

Il Presidente ha accertato l'identità dei presenti e la loro legittimazione a partecipare alla riunione e ha ricordato che a tutti i presenti connessi in audio e videoconferenza è garantita una partecipazione libera e interattiva con gli stessi diritti di voto di quelli fisicamente presenti. Ha anche precisato che nel caso in cui il collegamento remoto non fosse ottimale o si verificasse una perdita della connessione, la riunione potrebbe essere sospesa e/o rinviata al fine di non ledere la partecipazione dei presenti in audio e videoconferenza.

- *omissis* -

Si passa alla trattazione dell'Ordine del Giorno.

- *omissis* -

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - ONLUS
Via Carlo Girola n. 30 - Milano
P.IVA 12520870150 – C.F. 04793650583
LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



43

Omissis

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - ONLUS
Via Carlo Girola n. 30 - Milano
P.IVA 12520870150 - C.F. 04793650583
LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



omissis

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - ONLUS
Via Carlo Girola n. 30 - Milano
P.IVA 12520870150 – C.F. 04793650583
LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



45

Onassis

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - ONLUS
Via Carlo Girola n. 30 - Milano
P.IVA 12520870150 - C.F. 04793650583
LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



46

Orissio

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - ONLUS
Via Carlo Girola n. 30 - Milano
P.IVA 12520870150 – C.F. 04793650583
LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



omissis

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - ONLUS
Via Carlo Girola n. 30 - Milano
P.IVA 12520870150 - C.F. 04793650583
LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Onlus



3. Comitato di Iniziativa e Controllo ex D.Lgs 231/2001: Nomina nuovo Comitato

Il Presidente introduce comunicando che il mandato del "Comitato di iniziativa e di controllo" (CIC) scadrà il prossimo gennaio e conseguentemente, in ottemperanza al vigente "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs 231/2001", il Consiglio dovrà procedere alla nomina dei Membri del CIC per il prossimo triennio.

Il Presidente, evidenziando l'ottimo lavoro portato avanti dai Membri del Comitato uscente, precisa che nelle ultime settimane ha avuto occasione di incontrare ciascun componente personalmente, per verificarne la disponibilità ad un eventuale rinnovo dell'incarico, ricevendo da tutti risposta affermativa.

omissis

Si apre il confronto, che esprime unanime consenso a quanto proposto.
Al termine il Consiglio, a voti unanimi,

delibera

1) di procedere al rinnovo del "Comitato di iniziativa e di controllo ex D. Lgs. 231/2001" per un triennio decorrente dal 25/01/2024, con la seguente composizione:

- Dr. Giuseppe Mele (Coordinatore);
- Avv. Enrico Maria Giarda (Membro effettivo);
- Prof. Claudio Sottoriva (Membro effettivo);
- Avv. Alberto Vittorio Fedeli (Membro effettivo);
- Dr. Mauro Agnello (Membro effettivo);
- Dr. Corrado Colombo (Membro supplente);
- Avv. Antonio Palumbo (Membro supplente).

omissis

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - ONLUS
Via Carlo Girola n. 30 - Milano
P.IVA 12520870150 - C.F. 04793650583
LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



50

Omesso

Prima della chiusura il Presidente chiede espressamente ai partecipanti in audio e videoconferenza la conferma che la connessione sia stata di buona qualità durante tutta la riunione, che abbiano potuto seguire senza problemi la presentazione e la discussione di tutti i punti previsti all'ordine del giorno, e che vi abbiano potuto partecipare attivamente esercitando il loro voto.

I membri del Consiglio di Amministrazione connessi in audio e videoconferenza confermano quanto previsto nel paragrafo che precede.

Null'altro essendovi a deliberare la seduta è tolta alle ore 16.40.

IL PRESIDENTE

(F.to don Vincenzo Barbante)

Handwritten signature of don Vincenzo Barbante in black ink.

IL SEGRETARIO

(F.to avv. Giuseppe Nucera)

Handwritten signature of avv. Giuseppe Nucera in black ink.