

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA  
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI – ONLUS  
DEL GIORNO 25 GENNAIO 2021**

\*\*\*\*\*

Oggi 25 gennaio 2021 alle ore 15.00, a seguito di regolare avviso di convocazione 21 gennaio 2021, si è riunito in audio e videoconferenza, 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~~

**4. Comitato di Iniziativa e Controllo ex D.Lgs 231/2001:**

~~- omissis -~~

**4.2 Nomina nuovo Comitato.**

~~omissis~~

Sono presenti:

Don Vincenzo Barbante, Presidente, in aula  
Dr.ssa Giovanna Brebbia, Consigliere, in videoconferenza  
Dr.ssa Mariella Enoc, Consigliere, in videoconferenza  
Avv. Rocco Mangia, Consigliere, in aula  
Mons. Andrea Manto, Consigliere, in videoconferenza  
Dr. Luigi Macchi, Consigliere, in videoconferenza  
Prof. Adriano Propersi, Revisore dei Conti, in videoconferenza  
Dr.ssa Silvia Decarli, Revisore dei Conti, in videoconferenza  
Rag. Claudio Enrico Maria Polli, Revisore dei Conti, in aula  
Dr. Francesco Converti, Direttore Generale, in aula  
Dr. Roberto Rambaldi Guidasci, 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

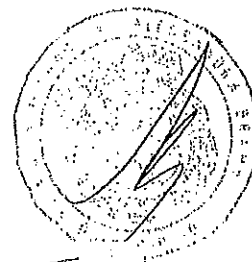


potrebbe essere sospesa e/o rinviata al fine di non ledere la partecipazione dei presenti in audio e videoconferenza.

- OMISSIS -

Si passa alla trattazione dell'Ordine del Giorno.

OMISSIS



Off. S.S.

#### 4. Comitato di Iniziativa e Controllo ex D.Lgs 231/2001:

Off. S.S.

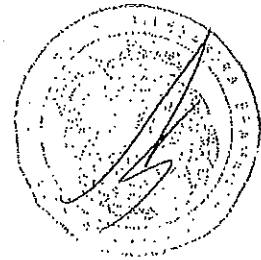
##### 4.2 Nomina nuovo Comitato.

Il Presidente introduce comunicando che il mandato del "Comitato di Iniziativa e di controllo" è scaduto e conseguentemente, in ottemperanza al vigente "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs 231/2001", il Consiglio deve procedere alla nomina dei Membri e del Coordinatore del "Comitato di iniziativa e di controllo" per il prossimo triennio.

Il Presidente, dopo aver ringraziato i Membri del Comitato uscente per il lavoro svolto, illustra i tratti essenziali dei curriculum (inviati previamente ai signori Consiglieri e in atti) dei tre nuovi candidati:

- Dr. Giuseppe Mele,
- Avv. Enrico Maria Giarda,
- Prof. Claudio Sottoriva,

precisando che tutti i profili rispondono ai requisiti richiesti dal vigente Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs 231/01 (Parte quarta, art. 1.2): "I Membri devono essere soggetti qualificati, con competenza, professionalità ed esperienza in campo legale, informatico, della sicurezza, contabile ed igienicosanitario, dotati di requisiti di onorabilità tali da garantire imparzialità, autorevolezza e condotta impostata a valori etici".



Inoltre, il Presidente propone:

- di ampliare il numero dei componenti del "Comitato di iniziativa e di controllo", valorizzando così ulteriori competenze, con la seguente modifica nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs 231/01, alla Parte quarta, Sezione I, art. 1.2: inserimento del termine "almeno" prima del numero dei Membri effettivi del Comitato, attualmente tre.
- di confermare sia la disponibilità del fondo per le spese vive a disposizione per lo svolgimento dei compiti del Comitato stesso, sia la misura dei compensi, secondo quanto già in atto.

Si apre il confronto, che esprime sostanziale consenso a quanto proposto; emergono inoltre le seguenti indicazioni di opportunità:

- arricchire le competenze dei Membri del Comitato;
- nominare un numero di Membri effettivi dispari.

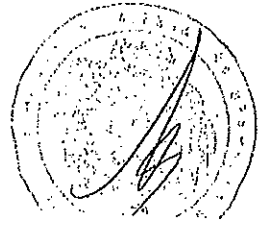
Al termine il Consiglio, a voti unanimi,

**delibera**

- 1) di procedere al rinnovo del "Comitato di iniziativa e di controllo ex D. Lgs. 231/2001" per un triennio decorrente dal 25/01/2021, con la seguente composizione:
  - Dr. Giuseppe Mele (Coordinatore);
  - Avv. Enrico Maria Giarda (Membro effettivo);
  - Prof. Claudio Sottoriva (Membro effettivo).
- 2) di modificare il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs 231/01, alla Parte quarta, Sezione I, art. 1.2, come segue: "Detto Organismo assume il nome di "Comitato di iniziativa e controllo" ed è composto da almeno tre membri effettivi e da due membri supplenti. I Membri devono essere soggetti qualificati, con competenza, professionalità ed esperienza in campo legale, informatico, della sicurezza, contabile ed igienicosanitario, dotati di requisiti di onorabilità tali da garantire imparzialità, autorevolezza e condotta impostata a valori etici"
- 3) di riservarsi ulteriori nomine in prossime riunioni;

omissis

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI- ONLUS  
Piazzale Rodolfo Morandi n. 6 MILANO  
P. IVA 12520870150 - C.F. 04793650583  
LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



omissis

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 19.10.

IL PRESIDENTE

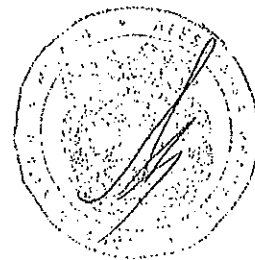
(F.to don Vincenzo Barante)

Handwritten signature of don Vincenzo Barante in black ink.

IL SEGRETARIO

(F.to Roberto Rampaldi Guidasci)

Handwritten signature of Roberto Rampaldi Guidasci in black ink.



**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA  
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI – ONLUS  
DEL GIORNO 29 MARZO 2021**

\*\*\*\*\*

Oggi 29 marzo 2021 alle ore 15.00, a seguito di regolare avviso di convocazione 25 marzo 2021, si è riunito in audio e videoconferenza, 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~~

**4. Nomina membri aggiuntivi del Comitato Iniziativa e Controllo**

~~OMISSIS~~

Sono presenti:

Don Vincenzo Barbante, Presidente, in aula  
Avv. Rocco Mangia, Vice Presidente, in aula  
Dr.ssa Giovanna Brebbia, Consigliere, in videoconferenza  
Dr.ssa Mariella Enoc, Consigliere, in videoconferenza  
Mons. Andrea Manto, Consigliere, in videoconferenza  
Dr. Luigi Macchi, Consigliere, in videoconferenza  
Dr.ssa Marina Tavassi, Consigliere, in videoconferenza  
Prof. Adriano Propersi, Revisore dei Conti, in videoconferenza  
Dr.ssa Silvia Decarli, Revisore dei Conti, in videoconferenza  
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.

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI- ONLUS  
Piazzale Rodolfo Morandi n. 6 MILANO  
P. IVA 12520870150 - C.F. 04793650583  
LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



- Oni's's -

Si passa alla trattazione dell'Ordine del Giorno.

Oni's's



- omi s s i s -

#### 4. Nomina membri aggiuntivi del Comitato Iniziativa e Controllo

Il Presidente introduce il punto in essere, ricordando che in data 25 gennaio 2021 il CdA aveva deliberato di procedere al rinnovo del "Comitato di iniziativa e di controllo ex D. Lgs. 231/2001" per un triennio decorrente dal 25/01/2021, con la seguente composizione: Dr. Giuseppe Mele (Coordinatore); Avv. Enrico Maria Giarda (Membro effettivo); Prof. Claudio Sottoriva (Membro effettivo).

Contestualmente era stato deliberato di modificare il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs 231/01, alla Parte quarta, Sezione I, art. 1.2, nel senso di permettere un ampliamento del numero dei membri componenti, al fine di arricchirne le competenze.

Per tutto quanto sopra esposto, il Presidente provvede ad illustrare i tratti essenziali dei curriculum (inviati preventivamente ai signori Consiglieri e in atti), dei due nuovi candidati:

- Avv. Alberto Vittorio Fedeli
- Dott. Mauro Agnello

Precisando che entrambi i profili rispondono ai requisiti del vigente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Al termine dell'esposizione, il Consiglio, a voti unanimi,

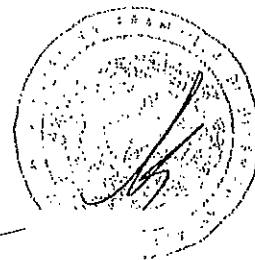
**delibera**

1) di nominare quali membri aggiuntivi del Comitato Iniziativa e Controllo, per il triennio decorrente dal 25/01/2021, i signori:

- Avv. Alberto Vittorio Fedeli
- Dr. Mauro Agnello

- omi s s i s -





*omissis*

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 19.50.

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.



**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA  
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI – ONLUS  
DEL GIORNO 20 SETTEMBRE 2021**

\*\*\*\*\*

Oggi 20 settembre 2021 alle ore 15.00 presso la Sala Riunioni dell'IRCCS S. Maria Nascente, in via Capecelatro, 66 a Milano, a seguito di regolare avviso di convocazione 15 settembre 2021, 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. Nomina due componenti supplenti del CIC**

*omissis*

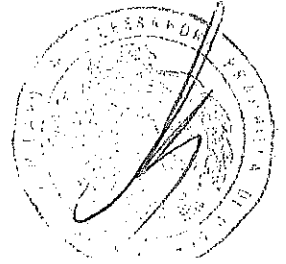
Sono presenti:

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 Giovanna Brebbia, Consigliere, in aula  
Prof. Adriano Propersi, Revisore dei Conti, in videoconferenza  
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

Sono assenti giustificate:

Dr.ssa Mariella Enoc, Consigliere  
Dr.ssa Marina Tavassi, Consigliere

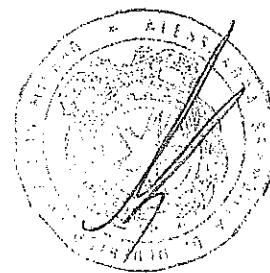
Il Presidente ha accertato l'identità dei presenti e la loro legittimazione a partecipare alla riunione e ha ricordato che a tutti i presenti connessi in audio e videoconferenza è garantita una partecipazione libera e interattiva con gli stessi diritti di voto di quelli fisicamente presenti. Ha anche 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



- ommissis -

### 3. Nomina due componenti supplenti del CIC

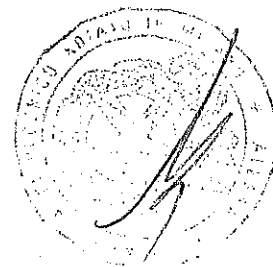
Il Presidente introduce il punto in essere, ricordando che, ai sensi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/01 di Fondazione, Parte quarta, Sezione I, art. 1 comma 2, erano stati nominati tutti i membri effettivi del Comitato di Iniziativa e Controllo e rimanevano da nominare i due componenti supplenti.

Il Presidente pertanto provvede ad illustrare i tratti essenziali dei curriculum (inviati preventivamente ai signori Consiglieri e in atti), dei due nuovi candidati: - Avv. Antonio Palumbo - Dott. Corrado Colombo, precisando che entrambi i profili rispondono ai requisiti del vigente Modello di organizzazione, gestione e controllo. Al termine dell'esposizione, il Consiglio, a voti unanimi,

**delibera**

- 1) di nominare quali membri supplenti del Comitato Iniziativa e Controllo, per il triennio decorrente dal 25/01/2021, i signori: Avv. Antonio Palumbo e Dott. Corrado Colombo.

~~ommissis~~



*omissis*

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 17.50

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.