

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 18 DICEMBRE 2017

L'anno 2017, il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 12,00 si è riunito, convocato ai sensi dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Esame Bilancio di verifica al 31/10/2017;
- 4) Nomina Organismo di Vigilanza;
- 5) Comunicazioni del Consigliere Delegato;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri e i Sindaci:

Avv. CESARE SALVI
Avv. MARIO SALVI
Avv. CAMILLA SALVI
Dott. MATTEO SALVI
Dott. MASSIMO MOINE
Dott. ANGELO ANEDDA
Rag. ANDREA FRATTINI
Dott. PAOLO MORDENTI

Sono presenti i Consiglieri, tranne il Dott. Andrea Foschi assente giustificato e tutti i membri del Collegio Sindacale; il Presidente chiama quindi a fungere da segretario l'Avv. Mario Salvi, dichiarando la seduta validamente costituita per deliberare.

1) **OMISSIS**

2)

OMISSIS

OMISSIS

3)

OMISSIS

OMISSIS

4) Il Presidente, facendo seguito a quanto esposto nella seduta del 18.09.2017 relativamente all'adozione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n.231/2001, richiamando brevemente il contenuto dei documenti consegnati in bozza in tale seduta, fa presente che per l'attuale struttura di governance della Casa di Cura Città di Parma, al fine di evitare un inutile appesantimento della gestione, considerato che la funzione di revisione legale dei conti è affidata ad una primaria società di revisione e che il Collegio Sindacale ha una funzione di vigilanza interna sulla gestione ed in generale sull'andamento della Società non incompatibile con l'allargamento di tale compito di vigilanza, anche sulle tematiche del D.Lgs. n.231/2001, propone di nominare il Dott. Anedda, il Rag. Frattini e il Dott. Mordenti membri dell'Organismo di Vigilanza.

E ciò in conformità a quanto espressamente previsto dall'art.6, comma 4 bis, del D.Lgs. n.231 / 2001 e successive modificazioni.

Nomina che deve necessariamente precedere l'adozione da parte della Società del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n.231/2001, sull'idoneità del quale si dovrà appunto pronunciare in prima battuta

l'Organismo di Vigilanza stesso.

Interviene il Dott. Anedda, presidente del Collegio Sindacale, il quale anche a nome degli altri Sindaci, ringraziando la Casa di Cura per la fiducia espressa, ritenendo condivisibili le considerazioni esposte dal Presidente, si dichiara disponibile ad accettare l'incarico unitamente al Rag. Frattini e al Dott. Mordenti.

Dopo breve discussione a cui partecipano tutti i Consiglieri, all'unanimità il Consiglio delibera di accogliere la suddetta proposta, ringraziando i membri del Collegio Sindacale per la loro disponibilità e nominando quindi formalmente l'Organismo di Vigilanza nelle persone di:

- Dott. Angelo Anedda (Presidente)
- Rag. Andrea Frattini
- Dott. Paolo Mordenti

Il Consiglio, inoltre, rinvia alla prossima seduta per la formale adozione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e, Gestione e controllo ex D.Lgs. n.231/2001, per la fissazione del compenso professionale per l'anno 2018 dell'Organismo di Vigilanza e per la determinazione del budget di spesa annuale per lo svolgimento del ruolo e delle funzioni assegnate.

Contestualmente alle deliberazioni di cui sopra, verrà attivato l'indirizzo mail dedicato: organismodivigilanza@clinicacdp.it;

5)

OMISSIS



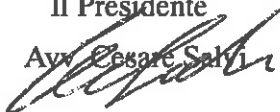
6)

OMISSIS

A questo punto, null'altro essendovi a deliberare, alle ore 13.30 la seduta viene tolta.

Il Presidente

Avv. Cesare Salvi



Il Segretario

Avv. Mario Salvi

