

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE SEDUTA DEL 3 LUGLIO 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 3 Luglio alle ore 9,00, nella sede legale in Bareggio (MI), Via Cadorna n° 18 (MI), presso la Residenza **Villa Arcadia**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società **anziani 93** Cooperativa Sociale per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Progetto Ampliamento struttura Villa Anna
2. Acquisto beni
3. Rinnovo contratto
4. Nomina OIV (Organismo Indipendente di Valutazione per adempimenti A.N.A.C.)
5. Varie ed eventuali

È presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr.ssa Daniela Morlacchi e il VicePresidente Dssa Daniela Ugolini, il Consigliere Dr. Mario Minoia nonché il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott. Bernardi Firmino e il il Sindaco Effettivi Dr.ssa Marinella Sormani tutti collegati in audio-videoconferenza - Sindaco Effettivo Dr. Gianni Gara assente nella riunione in Zoom

<https://us06web.zoom.us/j/84003518009?pwd=SEQ0ak9DY28zcWhaNzFHdEhrVWJiQT09>

ID riunione: 840 0351 8009
Passcode: 480393

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara la seduta validamente costituita ed atta quindi a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno; successivamente chiama a fungere da Segretario, per la necessaria verbalizzazione della seduta, la Dssa Daniela Ugolini, che accetta.

Si passa ora ad esaminare quanto all'ordine del giorno

:

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

4. Nomina OIV 8 Organismo Indipendente di valutazione per adempimenti anac

Il Presidente comunica che come per ogni anno ciascun ente è chiamato a nominare un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

L'utente OIV deve:

- documentare le verifiche in apposita scheda di rilevazione al 30 giugno 2023;
- convalidare le verifiche entro il 31 luglio 2023 e con la convalida di trasmetterle all'Autorità;
- estrarre tutti i documenti utili – attestazione e scheda verifiche - ai fini della loro pubblicazione nella sezione «Società trasparente» dei siti web della nostra cooperativa.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, chiamata per legge alla vigilanza, verificherà l'effettiva pubblicazione. L'attestazione, completa della scheda delle verifiche di rilevazione, andrà pubblicata poi nella sezione "Società trasparente" entro il 31 luglio 2023.

L'Oiv può essere il legale rappresentante , così come è sempre stato negli anni passati.

Quest'anno viene chiesta la nomina .

Tutto ciò premesso il Presidente chiede che venga lui stesso nominato quale oiv.

Il Cda , astenuto il Presidente, approva

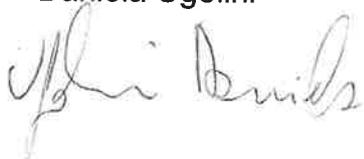
Il Collegio sindacale prende atto

5.varie ed eventuali

Nessuno avendo chiesto la parola non essendovi altro da discutere e deliberare, la seduta viene sciolta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale, alle ore 10,20

Il Segretario

Daniela Ugolini



Il Presidente

Daniela Morlacchi

