

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 4 del 14.03.2024

Il giorno giovedì 14 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione si è riunito alle ore 11.00 in presenza presso la sede dell'Azienda a Gualtieri in Strada Statale 63, n.87 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

All'ordine del giorno:

- 1) Attività dell'Organismo di Vigilanza: stato dell'arte e programmazione;
- 2) Attività di Revisione: stato dell'arte e programmazione;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.ri:

- Massimiliano Maestri, Presidente;
- Elisabetta Musi, Consigliere;
- Paride Barani, Consigliere.

Sono inoltre presenti:

- Silvia Ronchetti, Direttrice Generale (segretario verbalizzante);
- Dott. Paolo Villa, Revisore Unico
- Dott. Michele Del Rio, Presidente ODV
-

– (Punto 1 ODG) _ Attività dell'Organismo di Vigilanza: stato dell'arte e programmazione

Ronchetti: interviene esponendo l'impegno della direzione e del proprio staff nell'attività di confronto con i diversi componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Del Rio: comunica che in data 22/02/2024 l'OdV ha svolto una verifica e assesment con la Direttrice Ronchetti, e successivamente con Zanichelli Gloria, coordinatrice HR e Egidio Gaudioso, coordinatore Area Minori presso la sede legale dell'ente.

È in programma, per l'11/04/2024, un sopralluogo presso una struttura educativa di verifica e assesment con la coordinatrice pedagogica di sede. Nel mese di maggio si terrà un confronto con il Revisore unico Dott. Villa, mentre nel mese di giugno, in occasione dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio, sarà consegnata la presentazione della relazione periodica annuale.

Barani: interviene esprimendo soddisfazione per la rendicontazione puntuale.

Maestri: interviene.

Musi: interviene.

– (Punto 2 ODG) _ Attività di Revisione: stato dell'arte e programmazione

Ronchetti: apre

Maestri: interviene

Revisore Villa: presenta al CdA l'esito dell'attività di controllo sulla tenuta della contabilità e la corretta registrazione dei fatti di gestione, accertando la corrispondenza delle scritture contabili. In merito all'attività del controllo di gestione riferisce di una complessiva adeguatezza dello stesso, sottolineando l'importanza di lavorare nel dettaglio sui centri di costo.

Barani: interviene

Musi: interviene

– (Punto 3 ODG) _ Varie ed eventuali

Non essendovi altri punti da discutere la seduta si chiude alle ore 13.15.

IL PRESIDENTE

(f.to Maestri Massimiliano)

LA SEGRETARIA

(f.to Silvia Ronchetti)