

ESTRATTO

VERBALE

**della seduta del Consiglio di Amministrazione del
VILLAGGIO DELLA MADRE E DEL FANCIULLO - Onlus
tenutasi il 21 febbraio 2022, alle ore 17:00
presso la sede in Milano, Via F. Goya, 60**

PUNTO 5

Il Presidente informa i partecipanti che il processo di redazione del modello di organizzazione, gestione e sviluppo ex d.lgs 231/2001 è stato completato e che la bozza del modello, previamente distribuita ai partecipanti, riflette la struttura organizzativa dell'ente nonché l'evoluzione normativa.

Il Presidente relazione quindi il Consiglio sulle caratteristiche e sui contenuti del MOG soffermandosi sulla parte generale che contiene oltre al quadro di riferimento anche i reati potenzialmente configurabili nell'ente, nonché su quella speciale che ha l'obiettivo di prevenire il verificarsi dei vari reati ipotizzati disciplinando il comportamento e le condotte dei soggetti interessati.

Il Presidente, inoltre, descrive brevemente la funzione ed il contenuto del Codice di Comportamento documento che raccoglie i principi etici ed i valori che informano la cultura della società e che devono ispirare le condotte di coloro che operano nell'interesse dell'ente, sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione aziendale.

Infine, Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 231/2001 il compito di vigilare sul funzionamento ed il rispetto del Modello Organizzativo, nonché di curarne il suo aggiornamento nel tempo deve essere affidato ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Sul Punto, il Presidente propone, in considerazione della realtà organizzativa del Villaggio della Madre e del Fanciullo Onlus, di nominare un Organismo di Vigilanza monocratico nella persona dell'avv. Massimiliano Lissi, partner di Talea Tax Legal Advisory.

L'avvocato Massimiliano Lissi è avvocato penalista con comprovata esperienza in materia di responsabilità amministrativa dell'ente e già Presidente di diversi enti del terzo settore, partecipate e multinazionali.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio all'unanimità delibera:

- Di approvare il M.o.g. ed il Codice di Comportamento ex d.lgs 231/2001;
- Di pubblicare la parte generale del M.o.g. ed il Codice di Comportamento sul proprio sito internet;
- Di nominare quale membro dell'O.d.V. l'avv. Massimiliano Lissi con studio in Milano, Via Larga n. 15 per la durata di tre anni, rinnovabili, per l'importo pari ad euro 4.000 annui oltre oneri accessori ed IVA.

F.TO Il Segretario

Dott. Matteo Brianceschi

F.TO Il Presidente

Dott. Giuseppe Matteo Talamazzini