

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 Dicembre 2014

Il giorno 17 Dicembre 2014 alle ore 19.00 presso la sede operativa della Casalasca Servizi S.p.A. in San Giovanni in Croce (CR) zona artigianale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Lettura ed approvazione seduta verbale precedente;
2. Situazione al 30/09/2014;
3. Valutazione tre preventivi per l'istituzione dell'ODV D. Lgs n. 231, nomina dell'ODV e budget di spesa consentito;
4. Approvazione della revisione carta dei servizi;
5. Premi dipendenti;
6. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione il presidente del Consiglio di Amministrazione signor Giampietro Todeschini il quale constata e fa constatare la validità della riunione in quanto regolarmente convocata con comunicazione trasmessa ai consiglieri ed ai sindaci in data 09/12/2014.

Sono presenti i signori:

- Todeschini Giampietro presidente;
- Zanichelli Massimo consigliere;
- Vezzoni Marco consigliere.
- Ferrari dott. Giuseppe consigliere;
- Lazzarini Carmelo consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- dott. Gianni Mantovani sindaco
- rag. Alberto Grossi sindaco.

Assente giustificato il presidente del collegio sindacale il dottor Sergio Marzari.

Assiste in quanto invitato per le "varie ed eventuali" il sig. Emanuele Bernardelli.

Il presidente nomina il dottor Cesare Bianchi a segretario e passa quindi all'esame dell'ordine del

... OMISSIS ...

3. Valutazione tre preventivi per l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs n. 231, nomina dell'ODV e budget di spesa consentito

Il Presidente espone che in esecuzione all'attuazione del D. Lgs n. 231/2001 si rende necessario istituire l'organismo di vigilanza per la valutazione dell'organizzazione aziendale atto a predisporre il "modello organizzativo" e del codice etico. Al riguardo sono pervenute quattro offerte così sinteticamente segnalate:

- Dottor Luigi Bartoli facente capo alla società professionale CDA Consulenti Direzione d'Azienda di Mantova che ha richiesto un corrispettivo forfetario di euro 5.000,00 annui (per organismo di valutazione monocratico) oltre Iva ed indennità di legge;
- Dottoressa Chiara Volpato/Avvocato Martina Caron dello Studio Associato ADACTA di Vicenza che si sono offerte con la richiesta di euro 7.500,00 annui (per organismo di valutazione monocratico) oltre ad Iva ed indennità di legge;
- Dottor Roberto Iacopetti di Cremona che si è proposto con una competenza annua di euro 7.000,00 annui oltre ad Iva e indennità di legge (per organismo di valutazione monocratico);
- La società professionale ARBRA di Cremona che si è proposta con un compenso di euro 6.000,00 annui oltre ad Iva e indennità di legge (per organismo di valutazione monocratico);

il dottor Ferrari chiede la visione dei *curriculum vitae* dei vari interessati. Il Presidente dopo aver preso visione delle varie referenze e delle richieste economiche segnala il proprio gradimento nella persona del dottor Luigi Bartoli, già noto alla società in quanto lo Studio professionale a cui è collegato (CDA) già collabora da tempo con soddisfazione con Casalasca Servizi, risulta essere sufficientemente referenziato e il più economico. Per il budget di spesa si propone venga stanziata la somma di euro 6.000,00.

Il dottor Todeschini fa presente inoltre che la dipendente, signora Anna Galli, collaborerà con il dottor Luigi Bartoli per l'elaborazione del servizio e diventerà conseguentemente responsabile della gestione della Privacy. La proposta viene approvata all'unanimità.