

154.

*Verbale del Consiglio di Amministrazione
Seduta del 17 luglio 2023*

L'anno duemilaventitre il giorno 17 del mese di luglio alle ore 17,00, presso la Residenza *Villa Genusia*, sede operativa della Società, in Marina di Ginosa (TA), Via Vito Castria n° 1, il Consiglio di Amministrazione di *Civiltà Futura* Società Cooperativa Sociale per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. *Nomina Presidente Onorario Sig. Francesco Castria;*
2. *Nomina OIV (organismo Indipendente di Valutazione per adempimenti A.N.A.C.)*
3. *Varie ed eventuali.*

E' presente in audio-videoconferenza sulla piattaforma meet, con il seguente invito <https://meet.google.com/kho-azus-dde>, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Emanuele Stamerra, il Vice Presidente Ing. Pasquale Moretti è collegato in audio-videoconferenza anche il Consigliere Dr. Mario Minoia. E' presente parzialmente il Collegio Sindacale in audio-videoconferenza il Presidente del Collegio Sindacale Dr.ssa Daniela Barbara Morlacchi il Rag. Giuseppe Cazzetta, Sindaco Effettivo, è assente giustificato il Dr. Russo Giuseppe Sindaco Effettivo.

Il Presidente dichiara valida ed aperta la seduta e chiama ad espletare la funzione di segretario verbalizzante la socia Assistente di Presidenza e Direzione Nunzia Galante, la quale accetta.

2°PUNTO ALL'ODG: Nomina OIV (organismo indipendente di valutazione per adempimenti A.N.A.C.)

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 trasmettere all'Autorità;
- Estrarre tutti i documenti utili-attestazione e schede 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 pubblicato 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.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la presente riunione viene chiusa alle ore 18.30, previa stesura, lettura ed approvazione, all'unanimità del presente verbale.

Il Segretario
Sig.ra Nunzia Galante

Il Presidente
Dr. Emanuele Stamerra