

## VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiannove, il giorno dieci del mese di dicembre, in Palermo presso la sede sociale di via Libertà 193 , alle ore 19 e 30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell' associazione SAMOT ONLUS.

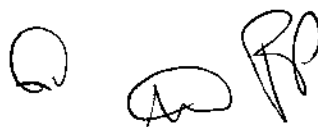
E' presente l'intero Consiglio.

Prende la parola il Presidente che relaziona in merito alle ultime attività associative.

Il Presidente chiede quindi al Consigliere Lo Coco di informare il Consiglio delle problematiche di rilievo degne di esame, valutazione o approfondimento da parte dello stesso organo.

Il Consigliere Lo Coco informa che nel periodo in esame non vi sono criticità da rendicontare confermando di essere stato costantemente a contatto con i coordinatori della equipe i quali riferiscono che non ci sono problematiche da evidenziare in ordine alle assistenze prestate nel periodo predetto.

Il consigliere Avv. Francesco Palazzolo pone all'attenzione del Consiglio l'esigenza di integrare il contenuto di cui al verbale del giorno diciotto del mese di novembre duemiladiciannove ed in particolare: in relazione agli adempimenti in materia di anticorruzione chiede vengano approvati, oltre al modello 231 approvato in data 18.11.2019, il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione" e la "mappa dei rischi e misure di prevenzione"; allo stesso tempo, per un corretto svolgimento delle attività di controllo da parte dell'Odv per la corruzione, richiede la istituzione di un Fondo spese.



I suddetti documenti vengono approvati all'unanimità. Contestualmente viene istituito il Fondo spese suddetto per il valore di € 1.000,00 annui.


Approvati i suddetti documenti il Presidente sottopone ai consiglieri il rinnovo degli incarichi professionali esterni al Sig. Riccardo Lattuga per l'assistenza del personale, al Sig. Vincenzo Di Gaetano per la gestione dell'ufficio contabilità, al Sig. Aurelio Calafiore per la direzione della formazione, al Sig. Sebastiano Mercadante per la direzione delle attività scientifiche, al Sig. Vito Licata per la direzione sanitaria ed al Sig. Luigi Marano per la direzione amministrativa.

La proposta viene approvata all'unanimità e gli incarichi si intendono rinnovati per il triennio 2020 – 2022 alle medesime condizioni economiche.

A questo punto il Presidente illustra progetti futuri e gli obiettivi programmatici aziendali.

Esauriti gli argomenti da discutere e non essendovi altro da trattare e/o esaminare il Presidente, alle ore 19,30, dichiara sciolta la seduta.

Redatto, letto e sottoscritto



Salvatore