

## VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Oggi, addì 23 dicembre 2020, alle ore 18, si è riunito - data la situazione contingente tramite piattaforma Zoom - previa tempestiva e regolare convocazione, il Consiglio Direttivo di Fondazione Atlantide, per deliberare sui seguenti argomenti all'Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Direttore;
2. Comunicazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza;
3. Aggiornamento in merito al M.O.G. (Modello di organizzazione, gestione e controllo) e al regolamento acquisti;
4. Presentazione del bilancio preventivo 2021;
5. Varie ed eventuali

Ai sensi di Statuto, assume la Presidenza il Presidente Andrea Bolla il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario Paola Degiuli, e constata la presenza dei Consiglieri:

Vanessa Carlon,

Andrea Bolla,

Nadia Fellet

Luigi Barbieri, su indicazione di Regione Veneto,

Davide Rossi, su indicazione di Comune di Verona,

e del Direttore Paolo Valerio.

Sono inoltre presenti il Revisore Luisa Ceni e Stefania Zivelonghi e Davide Lo Presti che relazioneranno in merito ai punti 2 e 3 in O.d.G.

Dichiara dunque validamente costituita la riunione, ringrazia i Consiglieri e dispone che si passi alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, sul quale tutti si dichiarano sufficientemente informati.

### 1. Comunicazioni del Direttore;

---

OMISSIS

### 2. Comunicazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza;

---

OMISSIS

OMISSIS

**3. Aggiornamento in merito al M.O.G. (Modello di organizzazione, gestione e controllo) e al regolamento acquisti;**

Il Presidente passa la parola all'Avv. Davide Lo Presti che introduce l'argomento dell'aggiornamento del M.O.G. rispetto ai mutamenti normativi e quindi necessario per un motivo tecnico; la revisione del modello è stata dunque formale, dato che nel contenuto pratico nulla è cambiato, a parte l'aggiunta della parte relativa alle eventuali segnalazioni e i necessari aggiornamenti determinati dai mutamenti legislativi medio tempore intervenuti.

Con l'occasione invece l'Avv. Davide Lo Presti pone una riflessione al Consiglio in merito ad una possibile semplificazione relativa all'adozione o meno del Regolamento Acquisti, ricordando come a suo tempo era stato deciso di allegarlo al MOG in ottica estremamente prudentiale, ma di come non sia un adempimento strettamente obbligatorio, vista la dimensione e natura privatistica dell'ente e la sua applicazione nell'ambito della formazione e considerato che già nel MOG esistono alcuni protocolli tali da potersi considerare sufficienti al fine di conseguire una correttezza procedurale anche in termini di acquisti.

Il Presidente quindi, sentito il parere di tutti i Consiglieri, ringrazia per il lavoro svolto l'Avv. Davide Lo Presti e chiede l'approvazione del M.O.G. come allegato, con le opportune revisioni in merito alla conferma di non adozione del Regolamento Acquisti. Il consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente conclude ringraziando del prezioso lavoro ed anche della loro presenza al Consiglio sia la Dott.ssa Stefania Zivelonghi che l'Avv. Davide Lo Presti; entrambi ringraziano a loro volta il Consiglio per l'attenzione accordata e salutano i Consiglieri rimandando a prossime occasioni di incontro.

#### **4. Presentazione del bilancio preventivo 2021;**

---

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

**5) Varie ed eventuali**

Non essendoci altri eventuali argomenti di cui parlare, il Presidente ringrazia i Consiglieri della consueta disponibilità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore 19.00

Il Segretario



Il Presidente

