

# Fondazione "Domus E.D.E.R.A."

---

## VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 21/02/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 21 febbraio alle ore 20.00 si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Domus E.D.E.R.A." ritualmente convocato.

All'appello risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

CATTAPAN Maria Cristina

FORLONI Palmira

BONIZZI Simone

FACCHI Roberto

Don Diego POLI

Partecipa l'Avv. Gabriele Zucchinali che funge anche da segretario.

Partecipa altresì il Responsabile Sanitario Dott. Raffaele Latella.

L'avviso di convocazione è stato sottoscritto il 17 febbraio dalla Presidente e inviato con prot.04/23/cg e riporta il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Approvazione contratto List;
- 3) Proposta globalizzazione servizio socio-sanitario RSA;
- 4) Presa atto della nomina Organo di vigilanza triennio 2023-2025;
- 5) Rinnovo contratto di manutenzione verde Scuola dell'Infanzia e RSA;
- 6) Proposta ed organizzazione CRE ESTATE 2023;
- 7) Proposta corso di aggiornamento insegnanti Scuola dell'Infanzia;
- 8) Comunicazioni della Presidente;
- 9) Varie ed eventuali.

---

OHISSIS

## Fondazione "Domus E.D.E.R.A."

---

### 4. Presa atto della nomina Organo di vigilanza triennio 2023-2025;

In applicazione della d.g.r. 2569/2014 – allegato 1, punto 3.2.4 lett. F – il gestore sociosanitario con capacità contrattuale complessiva pari o superiori a 800.000 euro annui a carico del fondo sanitario lombardo deve adottare un codice etico e un modello organizzativo nonché deve nominare l'organismo di vigilanza. Come noto l'organismo di vigilanza della fondazione è l'avvocato Andrea Bergami con studio in Bergamo, via Garibaldi 7, al quale è stato rinnovato l'incarico per un periodo triennale come da mail allegato n.4.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, con voti unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di ratificare la nomina dell'organismo di vigilanza per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2025.

---

OMISSIS