

Reg. Imp. 05086960969

Rea. 1796654

STELLA POLARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Sede in Via Soperga n. 39 - 20127 Milano (MI) Capitale sociale €. 32.800,00 (int.vers.)

**Verbale Consiglio di Amministrazione
del 29 maggio 2023**

L'anno 2023 il giorno 29 del mese di maggio alle ore 14, si è riunito in modalità online su piattaforma Google Meet, giusto precorsi accordi, il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. **nomina del soggetto incaricato delle medesime funzioni attribuite all'OIV in materia di controllo sugli Obblighi di Trasparenza Anac**
2. **varie ed eventuali**

Risultano presenti i Signori:

GOETZ STEFANO	Presidente
ANNA CASATI	VicePresidente
PAOLO BALLERIO	VicePresidente
CLAUDIA IULIANO	Consigliere
ELENA PAPPALETTERA	Consigliere

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e Statuto, il signor Stefano Goetz, Presidente dell'attuale Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere le funzioni di Segretario, per la redazione del presente verbale, la signora Claudia Iuliano, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1 - Il Vicepresidente Ballerio illustra ai consiglieri la necessità di procedere ad individuare e nominare il soggetto incaricato per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV e per l'assolvimento degli obblighi di controllo sugli Obblighi di Trasparenza quali previsti per la nostra Cooperativa dalla Delibera Anac n. 203 del 17/05/2023.

La Vicepresidente Anna Casati propone che la nomina venga affidata al Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione, Stefano Goetz.

Dopo ampia e approfondita discussione il CdA ritiene opportuna la nomina di Stefano Goetz quale soggetto incaricato per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei consiglieri presenti

DELIBERA

- di approvare il verbale della seduta precedente del 22.05.23, di cui si è data lettura
- di dare mandato al Presidente Stefano Goetz quale soggetto incaricato per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV.

Null'altro essendovi da discutere o deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 14.45, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Claudia Iuliano
Claudia Iuliano

Il Presidente

Stefano Goetz

Stefano Goetz