



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 23 gennaio 2024 alle ore 16:00, presso la sede legale della Società, si è riunito in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione della società La Casa del Sole S.r.l., capitale sociale pari ad Euro 100.000,00 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi al numero 13346760963 (di seguito la "Società") per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *conferimento di poteri a taluni membri del consiglio di amministrazione investiti di particolari cariche. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *acquisizione del ramo d'azienda de "La Casa del Sole Società Cooperativa" relativo, inter alia, alla fornitura di servizi di assistenza medica domiciliare in convenzione con il sistema sanitario regionale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *conferimento di talune deleghe e procure. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
4. *determinazioni in merito all'adozione di un modello di organizzazione gestione e controllo ex Decreto Legislativo 231/2001 e nomina dell'organismo di vigilanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Per il Consiglio di Amministrazione della Società sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione Sig.ri:

- Alessandro Pellegrino, Presidente Consiglio Amministrazione, presente di persona;
- Oliviero Pelosini, Consigliere, presente di persona;
- Eleonora Luisa Mengotto, Consigliere, presente di persona.

Ai sensi di statuto presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Alessandro Pellegrino (il "Presidente") il quale, con il consenso di tutti i partecipanti invita la Sig.ra Eleonora Luisa Mengotto, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario (il "Segretario").

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che:

- è presente l'intero Consiglio di Amministrazione;

- **Sig.ra Mara Saldamarco**, con riferimento alla funzione legale compliance, i poteri di cui all'Allegato F.



Proseguendo con la trattazione del **quarto ed ultimo punto all'ordine del giorno**, il Presidente illustra ai presenti l'opportunità che la Società si doti di un Modello di Organizzazione e gestione e controllo e di un codice etico ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia N. 2569/2014 e ss.mm.ii., Allegato 1 punto f', e del D.Lgs. n. 231 del 2001 considerato che:

- il D.Lgs. n. 231 del 2001 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la responsabilità penale degli Enti al verificarsi di determinati reati presupposto;
- l'ambito operativo di questa normativa è diventato sempre più vasto, risultando coinvolti non più soltanto reati di natura dolosa, ma anche reati di natura colposa;
- secondo il D.Lgs. n. 231 del 2001, l'esclusione della responsabilità dell'ente può essere invocata unicamente in presenza di un Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "**Modello 231**") idoneo ed efficacemente attuato;
- l'adozione del Modello 231 comporta l'elaborazione di un sistema di informazione e di formazione dello stesso verso tutti i destinatari del medesimo;
- l'elaborazione del Modello 231 presuppone la preventiva mappatura delle aree di rischio e l'individuazione dei reati che possono essere compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'Ente,

il Presidente prosegue ricordando ai presenti che la Società è neocostituita e ad oggi inattiva e, pertanto, nelle more della redazione e adozione di un proprio Modello 231 che terrà conto della specifica attività svolta dalla Società una volta divenuta efficace la cessione del ramo di azienda attualmente di titolarità della Cooperativa Casa del Sole, come indicato al secondo punto dell'ordine del giorno, vi è l'opportunità che la medesima Società (i) si attenga a quanto previsto dal Modello 231 e dal Codice Etico della controllante, B. Braun Milano S.p.A.; e (ii) disponga di avviare il processo di

¹ Il soggetto gestore (...omississ...) di unità d'offerta che abbiano una capacità contrattuale complessiva in ambito sociosanitario pari o superiore a ottocentomila euro annui a carico del fondo sanitario regionale lombardo, è tenuto ad adeguarsi a quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ..., a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, adottando il relativo modello organizzativo e il codice etico. Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo, provvede alla nomina dell'organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo...".

implementazione di un proprio Modello 231 in conformità con le disposizioni di cui al Dlgs 231/2001.

Proseguendo il proprio intervento, il Presidente ricorda agli intervenuti che il D.Lgs. n. 231/2001 prevede altresì la nomina di un Organismo di Vigilanza ("OdV") incaricato di vigilare sul funzionamento, osservanza e aggiornamento del Modello 231 e delle procedure ivi richiamate, nonché dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.

A tal riguardo, il Presidente propone ai consiglieri di incaricare un soggetto monocratico, indipendente ed esterno, individuato nella persona dell'avvocato Susanna Pedretti, codice fiscale PDRSNN77L66F205H, con studio in Via Vannucci, 13, 20135 Milano avendo quest'ultima presentato un *curriculum* professionale adeguato (nel testo reso disponibile ai presenti) ed essendo in possesso delle seguenti competenze e caratteristiche:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività svolta nell'ambito del controllo dei rischi societari individuati;
- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte;
- mancanza di relazioni di parentela o affinità entro il 4° grado con alcuno dei procuratori della Società ovvero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- mancanza di conflitti di interesse con la Società che possano pregiudicare il criterio di indipendenza e terzietà.

Terminato l'intervento, si apre una esaustiva discussione, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- 1) che - nelle more della redazione e adozione di un proprio Modello 231 - la

Società si attenga a quanto previsto dal modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs 231/2001 e dal Codice Etico del socio unico Braun Milano S.p.A.;



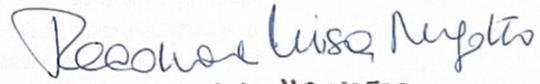
- 2) di avviare il processo di implementazione di un proprio Modello 231 ai sensi della normativa di cui al D.Lgs 231/2001 che terrà conto delle specifiche attività svolte dalla Società;
- 3) di costituire un organismo di vigilanza nominando, sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2026, un soggetto monocratico, indipendente ed esterno, individuato nella persona dell'avvocato Susanna Pedretti, riconoscendo alla stessa un corrispettivo annuo complessivo pari ad euro ~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

Nessuno dei partecipanti avendo ulteriormente chiesto la parola e non essendovi altri argomenti da discutere o deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 16.25.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO


Alessandro Pellegrino
Mengotto


Eleonora Luisa MENGOTTO