



CASA DI CURA HABILITA S.P.A.

Sede in Ciserano loc. Zingonia – via Bologna n. 1

Capitale Sociale € 780.000,00 i.v.

Codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo al n. 00765430160 e nel

R.E.A. n.171358

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 20 DICEMBRE 2024**

L'anno 2024 addì 20 del mese di dicembre alle ore 10.00 in Bergamo Via Daniele Piccinini n. 2, presso lo studio CDR & Partners, si è tenuta la riunione del Consiglio di amministrazione della società "CASA DI CURA HABILITA S.P.A.".

Sono presenti: il Presidente del Consiglio di amministrazione e Consigliere Delegato Dr. Roberto Rusconi, i Consiglieri arch. Paola Frigeni e signor Eugenio Cividini, e, in audio conferenza, i Sindaci effettivi dr. Stefano Carminati, Presidente, dr. Angelo Manazza e Dr. Giovanni Michiara.

Assume la presidenza il dr. Roberto Rusconi e viene chiamato a fungere da Segretario il sig. Eugenio Cividini.

Il Presidente, constatata la validità della riunione in quanto presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci, la dichiara idonea a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Nomina membro OdV (Organismo di vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001) e rinnovo del soggetto con funzioni analoghe all'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi della Legge 190/2012 e del D.lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni).

In ordine alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, il quale rileva che, nel rispetto del mandato attribuitogli con delibera del Consiglio di amministrazione del 24 giugno 2024, ha identificato il professionista idoneo a sostituire il dr. Rocco Gregis come membro dell'OdV a decorrere dal 1° gennaio 2025, considerata la volontà

espressa dallo stesso di cessare anticipatamente dalla carica con decorrenza 31 dicembre 2024.

Il Presidente precisa che l'Organismo dovrà svolgere la propria funzione sia per le strutture dell'"area sanitaria" che dell'"area sociosanitaria", sia per la Regione Lombardia che per la Regione Piemonte, comprese le strutture incorporate di Casa di cura 'I Cedri' e 'Villa Igea' nonché delle altre eventuali strutture di futura di acquisizione.

Il Presidente ricorda, inoltre, che in data 31.12.2024 giungerà a scadenza l'incarico al soggetto con funzioni analoghe all'OIV affidato alla dott.ssa Serena Somenzi, che risultava circoscritto – considerate le dimissioni anticipate del precedente OIV dr. Rocco Gregis – all'assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte di Habilita al 31.05.2024, in ottemperanza alla delibera ANAC n. n. 213 del 23 aprile 2024.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rende pertanto necessario procedere alla sostituzione del membro unico dell'OdV (cui saranno affidati i compiti e le funzioni previste ex D.lgs. 231/2001) e alla nomina del soggetto con funzioni analoghe all'OIV con compiti di monitoraggio e controllo sulla completezza, tempestività e aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013.

Il Presidente propone di affidare tali incarichi alla dott.ssa Serena Somenzi, che dimostra il possesso dei requisiti per l'espletamento degli incarichi come sopra descritti.

Dopo breve discussione il Consiglio di amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare, per il triennio 2025–2027, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2027, la dott.ssa Serena Somenzi, nata a Orzinuovi (BS) il 28/03/1986 cod. fisc. SMNSRN86C68G149N, domiciliata in Bergamo, via Daniele Piccinini n. 2, quale componente unico dell'Organismo di Vigilanza della Casa di Cura Habilita SpA, attivo per tutti i presidi sanitari del gruppo, cui sono attribuite anche le funzioni di OIV ai sensi del D.lgs. 33/2013 - ferma la comunicazione all'interessata ai fini della relativa accettazione, in adempimento agli obblighi di legge;
- di determinare quale compenso per il predetto incarico l'importo complessivo annuo di euro 16.000 oltre IVA, ritenute fiscali e/o altri oneri accessori dovuti per legge. Tali



corrispettivi comprendono esclusivamente le prestazioni professionali e sono da intendersi al netto di spese vive e delle spese che potranno essere sostenute ai fini dello svolgimento del suddetto incarico, che saranno addebitate al termine di ciascuna annualità.

Null'altro essendovi da deliberare la riunione viene sciolta alle ore 11.00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
(dr. Roberto Rusconi)

IL SEGRETARIO
(signor Eugenio Cividini)