



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alle ore 19.00 del 28/06/2024 si è svolta in audio-video conferenza il Consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. adozione MODELLO ORGANIZZATIVO e DI CONTROLLO (MOG) e del CODICE DI CONDOTTA**
- 2. nomina responsabile dei minori e responsabile safeguarding: delibere inerenti e conseguenti.**

È presente l'intero Consiglio di amministrazione. Assume la presidenza il legale rappresentante, la Sig.ra Roberta Trapani che chiama a fungere da segretario il Sig. Olivo che accetta.

Il Presidente accerta:

- (a) che il CdA deve intendersi tenuto esclusivamente mediante mezzi di audio e video-conferenza;
- (b) che è consentito al Presidente accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (c) che è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- (d) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- (e) che tutti i presenti si sono dichiarati informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nessuno opponendosi alla trattazione degli stessi.

Ciò constatato, il presidente dà atto che il Consiglio è da ritenersi regolarmente costituito ed atto a deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno, tutti i presenti concordando sullo svolgimento in video e audio conferenza.

In relazione al **primo punto all'ordine del giorno** il Presidente riferisce di aver completato la stesura di un MODELLO ORGANIZZATIVO e DI CONTROLLO nonché di un CODICE DI CONDOTTA ai sensi di quanto previsto dai d.lgs. 36/2021 e 39/2021 di riforma dello sport con riguardo alle norme poste dal legislatore a tutela di ogni forma di discriminazione.

Dà quindi lettura dei due documenti, su cui chiede al Consiglio di esprimersi.

Dopo esauriente confronto, il Consiglio di amministrazione all'unanimità

DELIBERA

- a) di approvare il MODELLO ORGANIZZATIVO e DI CONTROLLO e il CODICE DI CONDOTTA, come illustrati in premessa che si allegano al presente verbale;
- b) di dare mandato al Presidente di procedere alla pubblicazione sul sito internet istituzionale nonché di darne comunicazione ai tesserati in sede di iscrizione alla Società;
- c) di dare mandato al Presidente di trasmettere copia della presente delibera all'Organismo di affiliazione.

In relazione al **secondo punto all'ordine del giorno** il Presidente riferisce circa l'obbligo, in ossequio alle disposizioni di cui ai d.lgs. 36/2021 e 39/2021, di nominare un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza di genere e discriminazione sui tesserati ai sensi del d.lgs. 198/2006 (c.d. Responsabile *Safeguarding*), nonché di garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi minori anche per il tramite di un soggetto all'uopo delegato (c.d. Responsabile dei minori).

In merito ritiene opportuno affidare l'incarico sia quale Responsabile *safeguarding* che Responsabile dei minori ad uno stesso soggetto in grado di assolvere al ruolo in virtù di proprie personali competenze ed esperienze nonché nel rispetto delle indicazioni del modello organizzativo e di controllo e del codice di condotta adottati.

Per entrambe le figure di responsabile segnala la disponibilità della Sig.ra Milena Maria Lazza, nata a Milano, il 01/06/1969, residente a Cusago (MI), in Via Cisliano, 48, C.F. LZZMNM69H41F205I

Dopo breve confronto, il Consiglio di amministrazione all'unanimità

DELIBERA

- a) di nominare la Sig.ra Milena Maria Lazza, nata a Milano, il 01/06/1969, residente a Cusago (MI), in Via Cisliano, 48 C.F. LZZMNM69H41F205I quale responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, come previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 39/2021, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza di genere e discriminazione sui tesserati ai sensi del d.lgs. 198/2006, nonché quale responsabile per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi minorenni ai sensi dell'art. 33, comma 6 del d.lgs. 36/2021 per conto dell'Associazione dal 01/07/2024 al 30/06/2026

(Responsabile *safeguarding* e Responsabile dei minori);

b) di comunicare il suddetto nominativo al *Safeguarding Office* dell'Organismo di affiliazione;

c) di pubblicare la nomina sul sito internet sociale per comunicazione e trasparenza come richiesto dalla normativa in materia.

Non essendoci null'altro da deliberare, il Presidente alle ore 20.00 dichiara ultimata la seduta.

Del che è verbale.

Il Presidente
Roberta Trapani



Il Segretario
Simone Olivo

