

Al punto 3 Varie ed eventuali non sono previsti argomenti da trattare ed alle ore 11,30, previa lettura e approvazione del verbale, la Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Maria Borrelli
Maria Borrelli

La Presidente

Mariagrazia Pizzetti
Mariagrazia Pizzetti

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL GIORNO 22 DICEMBRE 2020

Il giorno 22 Dicembre 2020 alle ore 10,30 presso la sede di Cremona, via Bonomelli, 81 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SCS Varietà per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Contratto CGMoving per welfare aziendale
- 2) Esito revisione confederale del 3-11-20
- 3) Contratti integrativi con le ATS Valpadana e Insubria e relativi vincoli e conseguenti Contratti con la Cooperativa Borea
- 4) Incarico per Legge 231
- 5) Rimborso spese ai soci
- 6) Revisione Base sociale
- 7) Versamento a Società CremonaWelfare e operazioni relative all'acquisizione del ramo d'azienda del Consorzio Sol.Co. Cremona da parte di CremonaWelfare

Al punto 3 la Presidente presenta i contenuti dei contratti integrativi per l'anno 2020, stipulati con le ATS Valpadana e Insubria. Dopo un'attenta analisi e l'individuazione di nuovi e più stringenti vincoli e responsabilità derivanti da tali contratti, che saranno parte integrante anche nei contratti relativi all'anno 2021, il Consiglio

Delibera

di incaricare il Consigliere Pizzocheri di mettere a punto specifici protocolli per ottemperare alle indicazioni contenute nei contratti e di dare mandato alla Presidente per rivedere i contratti in essere con la Cooperativa Borea, al fine di garantire il rispetto dei contratti nella gestione operativa ad essa affidata da parte di Varietà.

Al punto 4 Il Consigliere Pizzocheri propone di modificare la composizione dell'Organismo di vigilanza relativo alla Legge 231/2001. Dopo un approfondimento di quanto previsto dalle normative, il Consiglio all'unanimità

Delibera

di nominare componenti dell'Organismo di Vigilanza i Sindaci effettivi di Varietà: Massimo Masotti, Daniele Zanotti e Paolo Riccardi e Presidente dell'Organismo il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Massimo Masotti, al quale riconoscere un compenso annuale di ~~1000~~ Euro.

Al punto 5 la Presidente propone un rimborso spese relativamente all'anno 2020 per i soci, in ragione dell'impegno per la Cooperativa e la disponibilità ad utilizzare i propri automezzi nel corso delle attività svolte, considerando anche le difficoltà organizzative determinate dalla pandemia.