

**OSPEDALE ISRAELITICO**

**Sede Legale - Roma, Piazza San Bartolomeo all'Isola n. 21**

**C.F. - 80203290582**

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**DEL 27 GIUGNO 2017**

\* \* \* \*

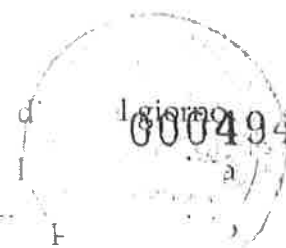
L'anno 2017, il giorno ventisette del mese di giugno, alle ore 18.00, presso la sede legale in Roma, Piazza San Bartolomeo all'Isola 21, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Israelitico, con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2016;
- 2) Modello Aziendale Organizzativo *ex* D. lgs. n. 231/01: delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Valutazione in ordine alla sentenza della Corte dei Conti del 15.6.2017, possibili iniziative da adottare;
- 4) Aggiornamenti sulla locazione dell'immobile attualmente condotto dalla Caffè Greco S.r.l.;
- 5) Situazione economico-finanziaria dell'Ente: aggiornamenti del Direttore Generale;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Bruno Sed, il vicepresidente Fabio Calderoni, i consiglieri Antonella Di Castro, David Limentani e Simone Kahlun. Sono altresì presenti personalmente i sindaci: Presidente Riccardo Bauer, Roberto Di Veroli e Ugo Besso. È altresì presente la presidente della CER Ruth Dureghello nella sua qualità di assessore all'Ospedale Israelitico; con il consenso dei presenti, partecipano alla riunione il direttore generale dott. Giovanni Naccarato, il vicedirettore amministrativo dott. Stefano Anticoli, l'avv. Giulio Confortini.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la presenza della totalità dei consiglieri e dei revisori, dichiara la seduta valida e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno; il Consiglio chiama a fungere da segretario il consigliere Antonella Di Castro.

\* \* \* \*



OMISSIS

\* \* \* \*

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il dott. Naccarato ricorda al Consiglio come ci sia stata una prima revisione del modello 231 in occasione del primo incontro con l'Organismo Di Vigilanza. Successivamente, su indicazione del medesimo O.D.V., è stata redatta una seconda modifica del modello 231, versione pressoché definitiva, frutto di un proficuo confronto con l'O.D.V.

Il Collegio dei revisori si affida a quanto verificato dall'O.D.V.

Al termine della discussione, il Consiglio approva all'unanimità il modello 231 così come modificato.

OMISSIS

000495

\* \* \* \*

OMISSIS

\* \* \* \*

000496

OMISSIS

\* \* \* \*

OMISSIS

\* \* \* \*

Alle ore 19.45, nessuno chiedendo la parola e avendo esaurito gli argomenti all'o.d.g., la seduta è chiusa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Avv. Antonella Di Castro



Il Presidente

Avv. Bruno Sed

