

Verbale Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2024

Il Presidente, TASSAN GURLE TIZIANA previa constatazione,

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato a mezzo posta elettronica in data 5 dicembre 2024;
- che sono presenti, in proprio o per delega regolarmente depositata agli atti della società, i soci:

TASSAN GURLE TIZIANA, titolare di una quota del valore nominale di euro 1.600,00 (milleseicento virgola zero zero);

RANA MONICA, titolare di una quota del valore nominale di euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero);

BOLELLI ROBERTO, titolare di una quota del valore nominale di euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero zero);

NATTELLI EDOARDO, titolare di una quota del valore nominale di euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero zero);

MELIS PAOLO, titolare di una quota del valore nominale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero), rappresentato dalla signora TASSAN GURLE TIZIANA; portatori del 96% (novantasei per cento) del capitale sociale;

- che è presente l'organo amministrativo nella persona di essa comparente in qualità di Amministratore Unico;
- che la società non è dotata di organo di controllo in quanto non ricorrono i presupposti per la sua obbligatoria nomina ai sensi dell'art.2477 c.c.;

accertata l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiara

l'assemblea validamente costituita e come tale atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Assume la presidenza della presente riunione la signora Tassan Gurle Tiziana che chiama la signora Rana Monica ad assumere la carica di Segretario verbalizzante.

Sono in trattazione i seguenti punti:

Ordine del Giorno

1. Nomina Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding);
2. Adozione del modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva della società.
3. Adozione delle norme in materia di Safeguarding dell'ENTE Sportivo di affiliazione.
4. Varie ed eventuali.

la CEO della Società rileva che la normativa della Riforma dello Sport (art.33 del D. Lgs.36/2021) impone la nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) e dell'adozione di un modello organizzativo e di controllo (MOG) dell'attività sportiva della società nonché l'adozione e il rispetto alle norme di Safeguarding emanate dall'ENTE Sportivo di Affiliazione ASI (ASSOCIAZIONI SPORTIVE e SOCIALI ITALIANE) Per quanto riguarda i suddetti punti all'ordine del giorno il CDA, all'unanimità:

delibera

1. di nominare Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) la Signora ELENA RAO (C.F. RAOLNE75S56L424J). Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) rimarrà in carica dal 01 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. Viene creata un'apposita e-mail "elenaraocounselling@gmail.com" ad uso del Responsabile in modo che possa ricevere comunicazioni, anche in forma anonima. Tale nomina sarà ratificata mediante apposita sezione nel sito web della Società (OVE ESISTENTE), nonché comunicato all'ENTE di affiliazione, ASI.
2. di adottare il Modello Organizzativo e di controllo (MOG) dell'attività sportiva della società allegato al presente verbale e tale modello sarà comunicato mediante apposita sezione nel sito web della società (www.marenordest.it) nonché comunicato all'ENTE di affiliazione ASI.
3. di adottare le linee guide Safeguarding e il regolamento Safeguarding dell'ENTE di affiliazione ASI (allegato 2). Tali linee guida saranno comunicate ai tesserati.

Il presente verbale viene approvato da tutti i convenuti, letto e firmato e la riunione si chiude alle ore 20:30.

Il Presidente
Tassan Gurle Tiziana



Il Segretario verbalizzante
Rana Monica

