



FORMAPER

Formazione e servizi  
per l'imprenditorialità

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI MILANO**

**AZIENDA SPECIALE FORMAPER  
Via Meravigli, n. 9/B – 20123 Milano**

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Adunanza del 29 gennaio 2014 ore 11.00 – via S. Marta, 18**

**ESTRATTO DI DELIBERA**

**Sono presenti i Signori:**

BELLINI dr. Umberto	Presidente
BARZAGHI Sig. Giovanni	Vice Presidente
RIZZI prof. Marco	Consigliere
VETTOR Ing. Claudio	Consigliere
CAPUANO dr. Giuseppe	Presidente Collegio Revisori dei Conti
COLUCCI dr Davide Teodoro	Membro Collegio Revisori dei Conti
MUSACCHIO d.ssa Gabriella	Membro Collegio Revisori dei Conti

**Assenti giustificati**

MAVELLIA d.ssa Adriana	Consigliere
------------------------	-------------

Partecipano ai lavori il dr. Federico Montelli, Direttore di Formaper e Roberta Reda

**ORDINE DEL GIORNO**

1) Approvazione del verbale dell'adunanza del 13.11.2013

**Programmi e iniziative**

- 2) Programma attività formative 1° semestre 2014;
- 3) Programma marketing e comunicazione 1° semestre 2014;
- R - Programma di ricerca 1° semestre 2014;
- 4) Autorizzazione all'avvio del progetto: "Fortalecimento das organizações de mulheres para o desenvolvimento socioeconômico sustentável e o acesso aos serviços públicos básicos na região amazônica, na perspectiva da equidade de gênero" (NSA BRASIL)";
- 5) Autorizzazione all'avvio del progetto denominato "BSO Project Cycle Management Training", presentato nell'ambito del Progetto, assegnato dalla UE all'organizzazione capolista Eurochambres, all'interno del programma UE "East Invest - Eastern Partnership / SME Facility";

CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA MILANO

*Dal 1786 l'istituzione  
al servizio del sistema  
produttivo di Milano.*

Sede legale

Via Meravigli, 9/b  
20123 Milano  
www.formaper.it  
C.F. 97425530157  
P.IVA 05121070964  
Certificata UNI EN ISO 9001:2008

Sedi operative

Via Santa Marta, 18 - 20123 Milano  
Tel +39 02.8515.5384  
Fax +39 02.8515.5290  
formaper.dir@mi.camcom.it  
  
Via Weggenstein, 2/F - 39100 Bolzano  
Tel. +39 0471.4070.96  
Fax +39 0471.2895.86

Piazza Cambiaghi, 5 - 20052 Monza  
Tel. +39 039.2807.445  
Fax +39 039.2807.449  
formaper@mb.camcom.it



FORMAPER

## Formazione e servizi per l'imprenditorialità

- 6) Applicazione Decreto Legislativo n. 231/2001: presa d'atto della Relazione annuale sulle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza nel 2013 e rinnovo nomine Membri;

### **Ratifiche**

- 7) Ratifica determinazione di Presidenza n. 5 del 5 dicembre 2013 avente ad oggetto: Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei -Adesione alla Convenzione Buoni pasto ed. 6 (BP6) stipulata Consip Spa con "Qui! Group S.p.A." - CIG derivato n. 5473036C2C;
- 8) Ratifica determinazione di Presidenza n. 6 del 5 dicembre 2013 avente ad oggetto: Autorizzazione all'avvio del progetto UE "ET-Addis Ababa: EDF — TA support to the implementation of the transformation triggering facility – Assistenza tecnica per la realizzazione di un Programma di avvio alla trasformazione economica etiope EuropeAid/133586/SER/D/ET;
- 9) Ratifica determinazione di Presidenza n.7 del 5 dicembre 2013 avente ad oggetto: "Autorizzazione alla realizzazione di attività di Tutoraggio e Consulenza diretta e specialistica in relazione al Progetto "Start – Diffusione della cultura imprenditoriale e sostegno allo start-up" – Edizione 2011, da svolgere per conto di Unioncamere Lombardia".

### **Varie ed eventuali**

- 10) Credito tra Formaper e Società Consortile ASMEPI a r.l. in liquidazione: autorizzazione allo stralcio.

*Omissis.....*

### **N. 6 - Applicazione Decreto Legislativo n. 231/2001: presa d'atto della Relazione annuale sulle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza nel 2013 e rinnovo nomine Membri**

Il Presidente riferisce:

Con Determinazione n. 6 del 3 novembre 2009, ratificata con la delibera n. 6 del 26 gennaio 2010, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la costituzione dell'Organismo di Vigilanza di Formaper, in applicazione della disciplina di cui al D.lgs. n. 231/01, riguardante la responsabilità amministrativa per gli illeciti dipendenti da reato.

A conclusione delle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza nel quarto anno dalla costituzione, si sottopone al Consiglio, per presa d'atto, l'allegata Relazione annuale riguardante le attività svolte da detto Organismo nel 2013.

Ritenendo opportuno il mantenimento di tale Organismo anche per il 2014 e gli anni successivi, si rende necessario procedere al rinnovo delle nomine degli attuali Membri dello stesso,



FORMAPER

**Formazione e servizi  
per l'imprenditorialità**

rimaste in *prorogatio* durante tutto il 2013 in relazione alla prosecuzione del progetto "Lombardia Eccellente", la cui rendicontazione è terminata il 31 luglio u.s.

Si propone, pertanto, al Consiglio di nominare l'O.d.V. di Formaper per il triennio 2014-2016 mantenendo la composizione di n. 4 membri, di cui n. 2 membri esterni individuati nel Dott. Alberto Acciaro e nella Dott.ssa Monica Perego e n. 2 membri interni individuati nella Dott.ssa Daniela Ferraresi e nel Dott. Alessandro Meriggi.

Per la funzione di Presidente si propone di nominare il Dott. Alberto Acciaro.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Relatore ed esaminata la documentazione allegata, all'unanimità

**d e l i b e r a**

1. di prendere atto della Relazione annuale riguardante le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza di Formaper nel 2013 che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;
2. di procedere al rinnovo delle nomine dei Membri del suddetto Organismo per il triennio 2014-2016, mantenendone invariata la composizione indicata in premessa;
3. di nominare il Dott. Alberto Acciaro in funzione di Presidente dell'O.d.V. per il periodo sopra indicato.

....*Omissis*

Milano, lì 14 luglio 2015

Il Presidente  
Umberto Bellini  
