

**EXODUS**

**Società Cooperativa Sociale-ONLUS**

*iscritta all'albo cooperativo mutualità*

*prevalente di diritto A141867*

*codice fiscale 02082490232*

*partita I.V.A. 01830410989*

# **Modello 231/01 di Organizzazione Gestione e Controllo**

## **Allegato Governance**

<b>EXODUS</b> <b>Società Cooperativa Sociale-ONLUS</b> <i>iscritta all'albo cooperativo mutualità</i> <i>prevalente di diritto A141867</i> <i>codice fiscale 02082490232</i> <i>partita I.V.A. 01830410989</i>	<b>ALLEGATO</b> <b>GOVERNANCE</b>	Pag. 2 di 6
---	--------------------------------------	-------------

**ELENCO DELLE REVISIONI**

REV.	DATA	NATURA DELLE MODIFICHE	APPROVAZIONE
00	25/02/2015	Adozione	Consiglio di Amministrazione
01	28/09/22	Aggiornamento	Consiglio di Amministrazione
02	.....	Aggiornamento	Consiglio di Amministrazione

<b>EXODUS</b> <b>Società Cooperativa Sociale-ONLUS</b> <i>iscritta all'albo cooperativo mutualità</i> <i>prevalente di diritto A141867</i> <i>codice fiscale 02082490232</i> <i>partita I.V.A. 01830410989</i>	<b>ALLEGATO</b> <b>GOVERNANCE</b>	Pag. <b>3</b> di 6
---	--------------------------------------	--------------------

## INDICE

PREMESSA .....	4
1. SISTEMA DI GOVERNANCE .....	4
1.1 Assemblea dei Soci .....	4
1.2 Consiglio di Amministrazione .....	4
1.3 Presidente del Consiglio di Amministrazione .....	4
2. FUNZIONI DI VIGILANZA .....	5
2.1 Revisore legale .....	5
2.2 Organismo Di Vigilanza (OdV) .....	5

<b>EXODUS</b> <b>Società Cooperativa Sociale-ONLUS</b> <i>iscritta all'albo cooperativo mutualità</i> <i>prevalente di diritto A141867</i> <i>codice fiscale 02082490232</i> <i>partita I.V.A. 01830410989</i>	<b>ALLEGATO</b> <b>GOVERNANCE</b>	Pag. 4 di 6
---	--------------------------------------	-------------

## PREMESSA

Il sistema di governance di Exodus Società Cooperativa Sociale ONLUS si riferisce all'insieme di regole che disciplinano la gestione e la direzione della Cooperativa.

## 1. SISTEMA DI GOVERNANCE

Il governo della Cooperativa, come definito dallo Statuto sociale, è affidato a:

### 1.1 Assemblea dei Soci

L'assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci della Cooperativa ed è il massimo organo dell'organizzazione. È l'organo che individua la missione della Cooperativa e stabilisce gli orientamenti strategici a cui si devono conformare tutti gli organi di livello inferiore, sia politici che operativi.

### 1.2 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 c.c.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

### 1.3 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Egli perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il Presidente ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

## Composizione del Consiglio di Amministrazione

NOME	QUALIFICA	DATA DI CONFERIMENTO
Pogna Fortunato	Presidente CDA	30/04/2019
Mazzi Antonio	Vice Presidente CDA	30/04/2019
Pogna Roberta	Consigliere	30/04/2019
Branchi Magda Catia	Consigliere	30/04/2019
Pescarzoli Elena	Consigliere	30/04/2019

<b>EXODUS</b> <b>Società Cooperativa Sociale-ONLUS</b> <i>iscritta all'albo cooperativo mutualità</i> <i>prevalente di diritto A141867</i> <i>codice fiscale 02082490232</i> <i>partita I.V.A. 01830410989</i>	<b>ALLEGATO</b> <b>GOVERNANCE</b>	Pag. <b>5</b> di 6
---	--------------------------------------	--------------------

## **2. FUNZIONI DI VIGILANZA**

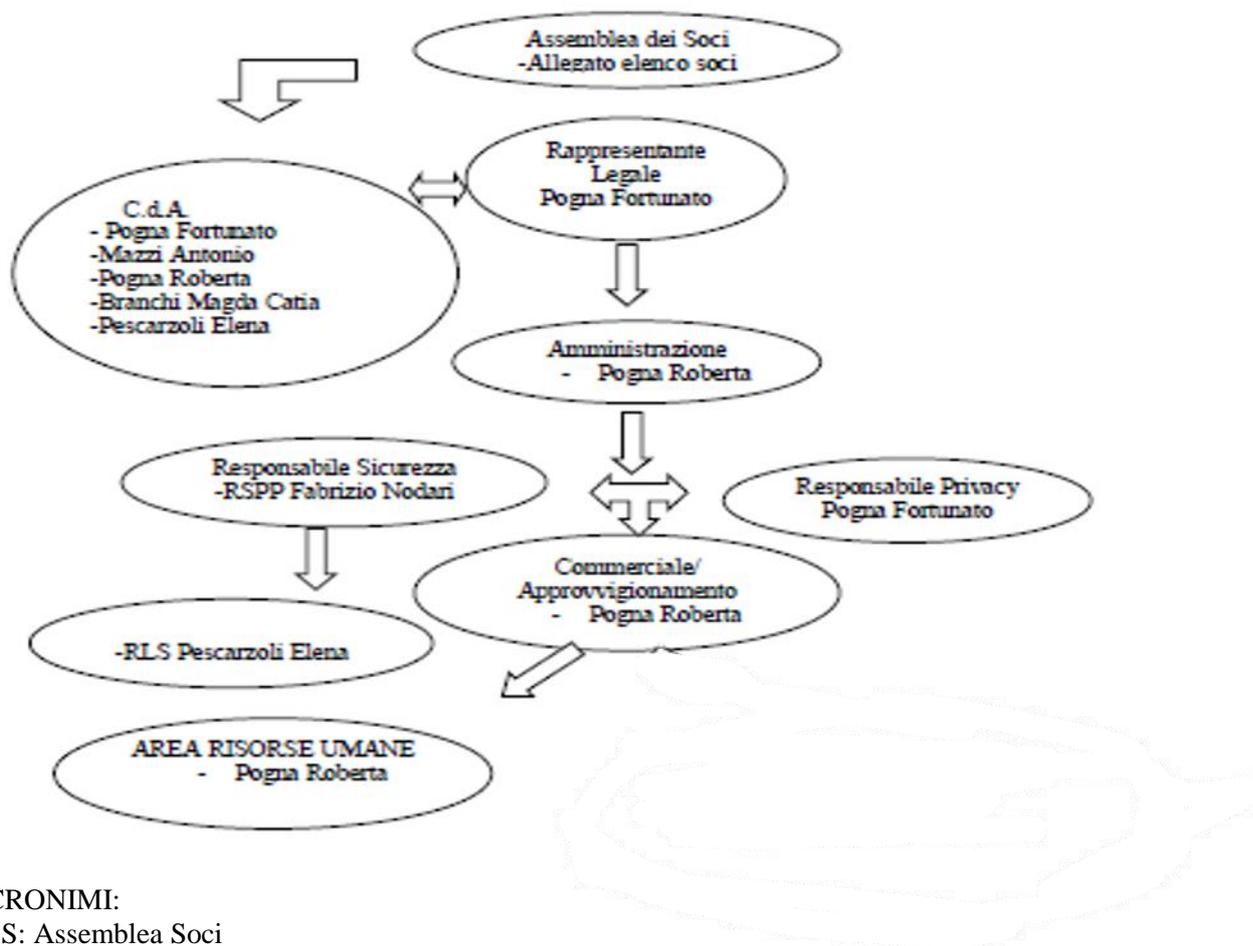
### **2.1 Revisore legale**

Al revisore spetta la vigilanza sulla gestione della Cooperativa e il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine, deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo ogni anno. Il revisore dura in carica due anni e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Il revisore deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

### **2.2 Organismo Di Vigilanza (OdV)**

All'Organismo di Vigilanza spetta il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello. L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa che stabilisce la durata dell'incarico. Esso deve essere in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione e onorabilità.

Appendice Funzionigramma



ACRONIMI:

ASS: Assemblea Soci

PRES: Presidente

CDA: Consiglio di amministrazione

AMM: Amministrazione

COMM: Commerciale

RESP PRIVACY: Responsabile Privacy

RU: Area Risorse Umane

COORD SERV: Coordinatori dei servizi