



Modello 231/01 di Organizzazione Gestione e Controllo

Allegato Governance

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
con deliberazione n. 2 del 4 luglio 2023





ALLEGATO GOVERNANCE

Pag. 2 di 7

ELENCO DELLE REVISIONI

REV.	DATA	NATURA DELLE MODIFICHE	APPROVAZIONE
00	Adozione	Consiglio di Amministrazione



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
1.4 Comitato esecutivo.....	4
2. FUNZIONI DI VIGILANZA	4
2.1. Revisore legale dei conti.....	4
2.2. Organismo Di Vigilanza (OdV).....	5
3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA	5
3.1. Direttore	5
3.2 Coordinamento tecnico.....	5
3.3 Coordinatori di Area e Coordinatore del Centro di psicoterapia integrato	5
3.4 Area Segreteria.....	5
3.5 Area Amministrativa.....	5



PREMESSA

Il sistema di governance di “AGAPE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE” 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. Delibera su tutti gli oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto. Delibera in materia di modifiche dello Statuto. Approva i Bilanci, nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci.

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’art. 2365 del Codice civile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

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.

Presiede il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Soci. Svolge i compiti che gli sono assegnati dallo Statuto. In particolare, il Presidente è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive

1.4 Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo opera al fine di garantire che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Riferisce al CDA.

2. FUNZIONI DI VIGILANZA

2.1. Revisore legale dei conti

Il revisore legale dei conti esercita il controllo contabile sulla Cooperativa. Ha il compito di esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, e di verificare nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture 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.

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa di AGAPE S.C.S. è riflessa nell'organigramma.

Nella trattazione che segue vengono solo accennate le descrizioni delle seguenti funzioni:

3.1. Direttore

Il Direttore, nominato altresì Datore di lavoro, è responsabile delle decisioni operative e dello sviluppo progettuale dell'attività svolta dalla Cooperativa; oltre a ciò, è la figura aziendale predisposta a curare i rapporti con gli Enti, le Istituzioni, le Associazioni oltre ai media e la rete del Terzo Settore.

Effettua, altresì, attività di valutazione, controllo e monitoraggio dei processi di lavoro e, a tal proposito, periodicamente, incontra i Coordinatori delle singole Aree, nonché i responsabili delle segreterie e dell'amministrazione.

Il Direttore, infine, è nominato Rappresentante della Direzione per la Qualità e Covid Manager della Cooperativa.

3.2 Coordinamento tecnico

In detto comitato sono riuniti i coordinatori delle singole aree e del Centro di psicoterapia integrato.

Il Comitato così formato si riunisce al fine di valutare l'andamento dei servizi e affrontare questioni comuni alle singole Aree

3.3 Coordinatori di Area e Coordinatore del Centro di psicoterapia integrato

I Responsabili - Coordinatori di Area svolgono compiti di programmazione e progettazione dell'attività ordinaria e straordinaria.

I Responsabili coordinano l'equipe del proprio servizio e riportano al Direttore sull'andamento dell'operato.

I Coordinatori di Area e del Centro di psicoterapia integrato riuniti tra loro costituiscono il Coordinamento tecnico.

3.4 Area Segreteria

Gli addetti alla suddetta Area hanno la funzione di garantire l'introduzione ai servizi resi dalla Cooperativa tramite l'accoglimento delle richieste telefoniche e la prenotazione degli appuntamenti con gli operatori.

Il Responsabile dell'Area segreteria periodicamente s'incontra con il Direttore.

3.5 Area Amministrativa

L'Area amministrativa si occupa dell'attività di gestione dal punto di vista economico e organizzativo operando in particolare in merito a contabilità, adempimenti fiscali e tributari, bilancio e acquisti.

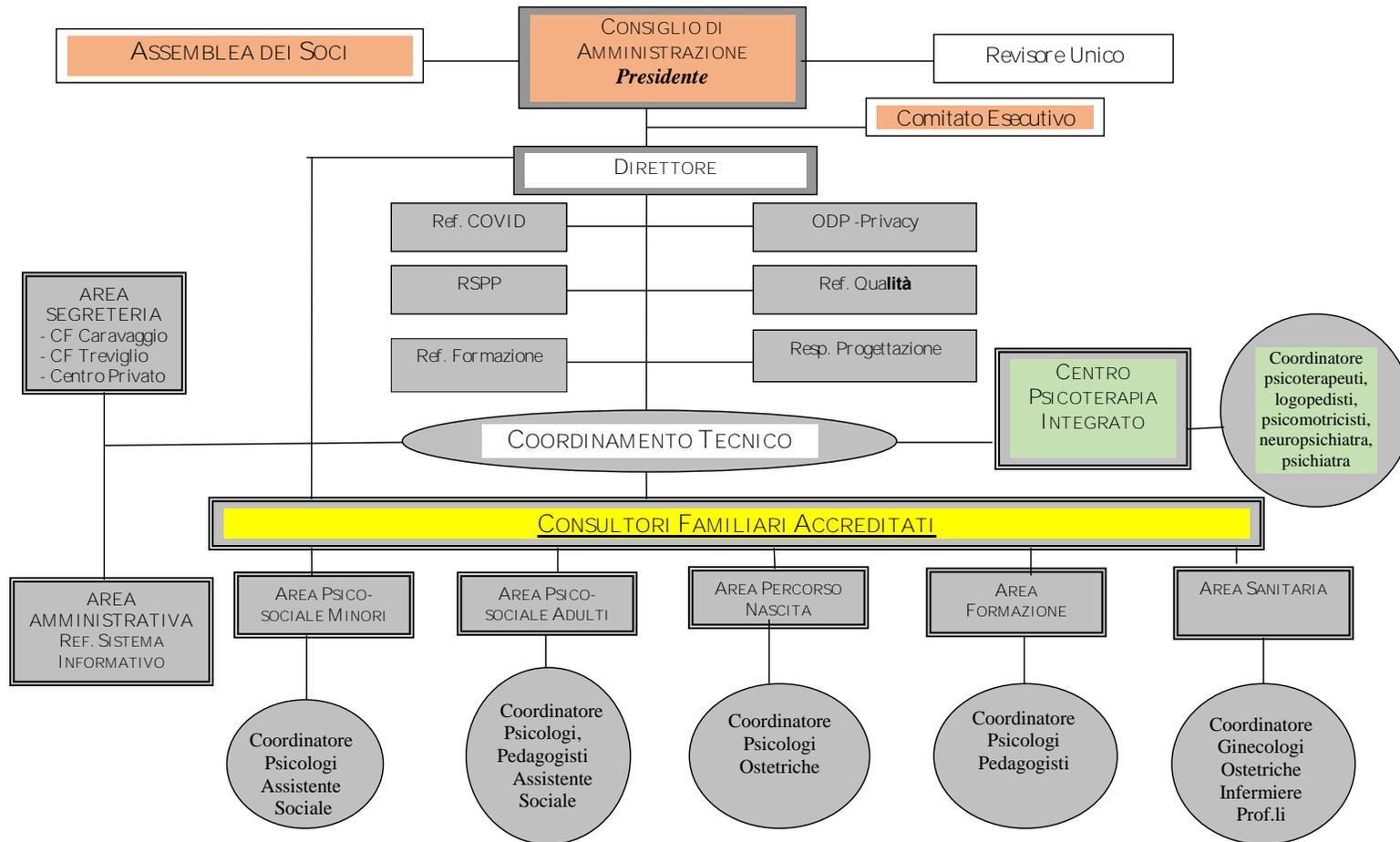
Il responsabile dell'Area s'incontra a cadenza regolare con il Direttore.

Appendice

Organigramma



AGAPE Società Cooperativa Sociale - Organigramma 2022



Appendice Sistema Deleghe

NOME	QUALIFICA	DATA DI CONFERIMENTO
LINGIARDI ELENA FERNANDA	Presidente	17.05.2023
CORNA AGNESE	Vicepresidente	17.05.2023
FERRARI AMEDEO	Consigliere	17.05.2023
FERRI TARCISIO	Consigliere	17.05.2023
FACCHINETTI ANTONIO	Consigliere	17.05.2023
LANZENI ANGELO	Consigliere	17.05.2023
MASCHERONI IRENEO	Consigliere	17.05.2023
NISSOLI IVAN GIUSEPPE	Consigliere	17.05.2023
COLOMBO EMILIA ANTONELLA	Consigliere	17.05.2023
FEUDATARI DENNIS	Consigliere	17.05.2023