

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 30/08/2024 alle ore 19.00 si è riunito presso la sede legale della Società Sportiva Dilettantistica Virtus Romano a R.L. , C.F. 02368200248, P.IVA 02368200248 in Romano d'Ezzelino (VI) via U. Foscolo 15, il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare ni in merito al seguente

ordine del giorno

1. Adozione Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività sportiva e relativo Codice di Condotta.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig./Sig.ra Disegna Giovanni Umberto, il quale verificata la presenza degli Amministratori:

Chemello Roberto – Cusinato Piero – Farronato Damiano – Gheno Federico – Mocellin Lino – Tessarolo Gianni – Trolese Riccardo – Zen Onorio , dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sull'unico argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da Segretario il Sig./Sig.ra Zen Onorio, che accetta.

Il Presidente apre la riunione e spiega che entro il 31 agosto 2024 la società deve adottare un "Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività sportiva" e un "Codice di Condotta" ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 39/2021, nel rispetto altresì del D.lgs. 198/2006, del D.lgs. 36/2021 e delle Linee Guida emanate dalla Federazione sportiva a cui la società è affiliata, ovvero la F.I.G.C., nei quali sono indicate le procedure di prevenzione, le sanzioni per la commissione di comportamenti lesivi degli interessi richiamati dalla normativa, le relative modalità di segnalazione e i principi generali e buone prassi al cui rispetto sono tenuti tutti i partecipanti alla società.

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione i documenti richiesti (allegati al presente verbale), facendo altresì presente che il Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività sportiva e il Codice di Condotta sono stati redatti nel rispetto della sopra indicata normativa e delle Linee Guida emanate dalla F.I.G.C. in data 31.8.2023, tenendo conto della struttura della

società, delle attività da essa promosse e svolte, dei soggetti a diverso titolo e ruolo coinvolti.

Il Consiglio, dopo aver valutato tali documenti, li ritiene adeguati e conformi a quanto richiesto dalla normativa e li approva all'unanimità dei presenti.

Di conseguenza, il Presidente dichiara ufficialmente l'adozione del Modello di Organizzazione e Controllo dell'Attività sportiva e del Codice di Condotta al presente verbale allegati e sottoscritti dal Consiglio di Amministrazione, nei quali sono indicate le procedure di prevenzione, le sanzioni per la commissione di comportamenti lesivi degli interessi richiamati dalla normativa, le relative modalità di segnalazione e i principi generali e buone prassi al cui rispetto sono tenuti tutti i partecipanti alla società.

Entro il 31 dicembre 2024 (termine 1° luglio 2024 prorogato con delibera presidenziale n. 159/89 assunta il 28.6.2024 dal CONI), la società dovrà nominare un "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni" con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza di genere e discriminazione sui tesserati ai sensi del d.lgs. 198/2006, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, ai sensi dell'art. 33, co. 6 del D.lgs. 36/2021.

Il Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività sportiva e il Codice di Condotta, unitamente al nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, una volta nominato, verranno pubblicati presso la sede della società e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale. Ne viene altresì data immediata comunicazione a tutti i destinatari.

L'adozione del presente Modello e del rispettivo Codice di Condotta verrà inoltre trasmessa alla Commissione Federale F.I.G.C. Responsabile delle politiche di *Safeguarding*.

L'adottata documentazione avrà valenza almeno quadriennale e verrà aggiornata ogni qual volta dovesse rendersi necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di

safeguarding, le eventuali modifiche o integrazioni apportate dalla F.I.G.C. alle relative Linee Guida, le eventuali raccomandazioni della Commissione Federale F.I.G.C. Responsabile delle Politiche di Safeguarding e le eventuali modifiche o integrazioni apportate sul tema dal legislatore e dalla giurisprudenza. Il Modello andrà altresì aggiornato qualora intervenissero modifiche nella struttura della società tali da richiederne un adeguamento.

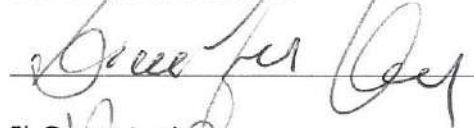
Non essendovi altro da deliberare, il Consiglio chiude il verbale alle ore 20.30

Luogo e Data

Romano d'Ezzelino (VI), 30/08/2024

S.S.D. VIRTUS ROMANO a.r.l.
Via Ugo Foscolo, 15
36060 ROMANO D'EZZELINO (VI)
Partita IVA 02368200248
Matricola FIGC - LND 74062

Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione



Il Segretario

