

Verbale dell'organo amministrativo

L'anno 2023, il giorno 12 del mese di gennaio alle ore 8.30 presso la sede sociale, si è riunito l'organo amministrativo della società Cieffe Srl per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n 231/01;
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori Bonomini Daniela e Bosio Fabio, Consiglieri di Amministrazione della società ed il sig. Zanghellini Stefano, consulente della società, chiamato dalla Presidente ad assistere ai lavori assembleari.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, la Sig. Bonomini Daniela, la quale chiama a svolgere la funzione di segretario il Sig. Zanghellini Stefano. La Presidente constata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

Illustra dunque la necessità porre in essere ogni misura tecnica ed amministrativa idonea a prevenire reati che siano fonte di responsabilità amministrativa per la società, in considerazione sia dello statuto sociale, sia delle norme dettate dal D.Lsl. 231/01 "*Disciplina della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", sia del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società.

Propone quindi di rinnovare l'affidamento dell'incarico di vigilare sul funzionamento, osservanza ed aggiornamento dell'apposito Mod.231 ad un Organismo di Vigilanza con composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Gradini Elisabetta, nata a Modica (RG) il 09/06/1980, codice fiscale GRDLBT80H49F258I, libero professionista in possesso dei requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità richiesti dal D.Lgs. 231/01, che ha già svolto per la società il medesimo incarico per l'anno 2022.

Dopo breve discussione il Consiglio, ad unanimità di voti,

DELIBERA

di accogliere la proposta del Presidente, come sopra esposta.

Delibera inoltre che il suddetto incarico all' Organismo di Vigilanza avrà durata fino a revoca, a partire dalla data odierna, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di pubblicare sul sito aziendale un estratto del presente provvedimento di nomina.

Riguardo al secondo punto all'ordine del giorno, nulla viene messo in discussione.

Dopodiché, l'assemblea viene sciolta alle ore 9.00, dopo lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Trento, 12 gennaio 2023

Il Presidente

Bonomini Daniela

Il Segretario

Zanghellini Stefano