

V.C.O. Trasporti Srl

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12 gennaio 2024

Il giorno dodici del mese di gennaio 2024, alle ore 16,30 presso lo Studio Dott. Alessandro Ambroso sito in Verbania Intra corso Cobianchi 60/L, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Modello Organizzativo ai sensi ex D.LGS 231/01. Determinazioni;
2.OMISSIS.....;
3.OMISSIS.....;
4.OMISSIS.....;

All'appello risultano presenti i Sig.ri Roberto Tomatis, Falcicchio Chiara e Barassi Marino. Assume la Presidenza il Sig. Tomatis Roberto, Presidente del Consiglio di Amministrazione. Assistono alla seduta il Presidente del Collegio Sindacale sig. Ambroso Alessandro e i membri del Collegio Sindacale la Sig.ra Mutazzi Paola e il Sig. Calligari Gian Mauro Felice. Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Piana Piercarlo.

1. Approvazione Modello Organizzativo ai sensi ex D.LGS 231/01. Determinazioni;

Sul punto prende la parola il Presidente, che ricorda i motivi che hanno indotto la Società ad avviare un progetto di adeguamento alla normativa in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Il Presidente rende, inoltre, noto che il consulente incaricato ha provveduto a redigere il Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto, la cui bozza e' stata inviata in visione ai Consiglieri.

Sempre sul punto il Presidente ricorda come, una volta approvato ed adottato il modello organizzativo, sia obbligatoria la costituzione di un Organismo di Vigilanza, a cui venga affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

Il Presidente rende noto che è stato individuato l'Avv. Paolo Bernardini che, per le sue caratteristiche professionali, potrebbe ricoprire il ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza.

A tal proposito il Presidente spiega che al sopra menzionato soggetto venga attribuito all'Avv. Paolo Bernardini un compenso annuo di euro 5.000.

Dopo aver illustrato brevemente la struttura del Modello il Presidente invita i consiglieri a deliberare in merito all'approvazione del suddetto modello e, dopo breve discussione propone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e di nominare per un periodo di tre anni, l'Organismo di Vigilanza, composto dall'Avv. Paolo Bernardini, attribuendo all'Avv. Paolo Bernardini un compenso annuo di € 5.000,00, oltre accessori di legge, con previsione, altresì, del rimborso delle spese documentate, sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Dopo Attenta discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

L'approvazione del suddetto modello e, dopo breve discussione propone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, che viene allegato al presente verbale (Allegato "uno") e di nominare per un periodo di tre anni, Organismo di Vigilanza, composto dall'Avv. Paolo Bernardini, attribuendo all'Avv. Paolo Bernardini un compenso annuo di € 5.000,00, oltre accessori di legge, con previsione, altresì, del rimborso delle spese documentate, sostenute per l'espletamento dell'incarico.

2.OMISSIS.....;

DELIBERA

.....OMISSIS.....

3.OMISSIS.....;

DELIBERA

.....OMISSIS.....

4.OMISSIS.....;

DELIBERA

.....OMISSIS.....

Alle ore 19,00, non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, la seduta ha termine.

IL PRESIDENTE
Roberto Tomatis

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Piercarlo Piana