

Verbale dell'Amministratore Unico

Il giorno 11 dicembre 2018 alle ore 17.00, presso gli uffici dello Studio Tomasin Commercialisti, in Venezia, Santa Croce, 510 int. 1, viene redatto il presente verbale dell'Amministratore Unico per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. aggiornamento e approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, parte generale e parte speciale, e dei relativi allegati Codice Etico, Regolamento dell'Organismo di Vigilanza e Protocollo per la gestione delle risorse finanziarie.

E' presente l'avv. Aldo Rozzi Marin, Amministratore Unico della società, assistito dal dr Massimo Marchiori il quale ha accettato di fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

Con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno l'Amministratore Unico dà lettura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e degli allegati.

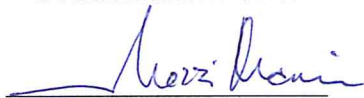
Dopo attenta lettura, l'Amministratore Unico

delibera

- di approvare l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, parte generale e parte speciale, e dei relativi allegati Codice Etico, Regolamento dell'Organismo di Vigilanza e Protocollo per la gestione delle risorse finanziarie.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 18.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

L'Amministratore Unico



avv. Aldo Rozzi Marin

Il Segretario



dr Massimo Marchiori