

Verbale dell'Amministratore Unico

Il giorno 08 aprile 2018 alle ore 18.30 presso l'unità locale della società in Piazzola sul Brenta, via Camerini, viene redatto il presente verbale dell'Amministratore Unico per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. nomina dell'Organismo di Vigilanza monocratico.

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 atto che la società deve nominare l'Organismo di Vigilanza e pertanto

delibera

di nominare quale componente dell'Organismo di Vigilanza monocratico fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 il dr Paolo Castaldini nato a Venezia il 22 giugno 1959, attribuendogli, in conformità al dettato normativo, l'incarico di svolgere le attività e le verifiche specificamente indicate nel Modello Organizzativo 231, operando secondo quanto di seguito indicato.

Nello svolgimento del proprio incarico l'Organismo di Vigilanza opererà in totale autonomia ed indipendenza senza alcuna possibilità di sindacato sul proprio operato da parte di qualsivoglia ulteriore organismo o struttura aziendale, ferma restando la circostanza che l'Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'effettività ed adeguatezza dell'intervento di tale Organismo.

Per il primo esercizio all'Organismo di Vigilanza verrà riconosciuto il solo rimborso delle spese inerenti la funzione. Per gli esercizi successivi invece, sulla scorta dell'esperienza del primo esercizio, verrà valutato di concerto con l'Organismo di Vigilanza se, oltre al rimborso delle spese inerenti la funzione, andrà corrisposto anche un congruo compenso per l'attività svolta.

Entro il **30 settembre 2018**, l'Organismo di Vigilanza dovrà redigere e portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il proprio regolamento di funzionamento. Entro il **31 marzo** di ogni anno di durata dell'incarico, l'Organismo di Vigilanza dovrà poi presentare all'Organo Amministrativo un piano di lavoro contenente, tra l'altro, il programma delle verifiche da svolgere nelle singole aree aziendali nei dodici mesi successivi.

Fermo restando quanto previsto nel Modello, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Organo Amministrativo.

Del contenuto di tali riunioni dovrà essere redatto un verbale scritto.

Per quanto non espressamente previsto nella presente delibera devono ritenersi applicabili all'Organismo di Vigilanza le previsioni contenute nel Modello.

Con riferimento alle mansioni assegnategli e tenuto altresì conto della potenziale esigenza di avvalersi della collaborazione di terzi consulenti, l'Organo Amministrativo conferisce all'Organismo di Vigilanza specifici poteri di spesa inerenti lo svolgimento delle attività e delle verifiche previste nel Modello entro un limite massimo di euro 10.000,00 per ciascun anno di durata dell'incarico dallo stesso rivestito.

L'Organo Amministrativo potrà revocare l'Organismo di Vigilanza solo ed esclusivamente per giusta causa; in questo caso, le relative delibere assunte dall'Organo Amministrativo dovranno riportare un'adeguata motivazione della giusta causa di revoca.

Al verificarsi di quest'ultima ipotesi o alla scadenza della durata dell'incarico la sostituzione dell'Organismo di Vigilanza revocato o scaduto dovrà avvenire da parte dell'Organo Amministrativo entro 15 (quindici) giorni da tale revoca o scadenza.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 19.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

L'Amministratore Unico

Il Segretario

avv. Aldo Rozzi Marin

dr Massimo Marchiori