

ESTRATTO
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI FORMA FUTURO SOCIETÀ CONSORTILE r. l.
del 26 aprile 2023 n. 213

Il giorno 26 del mese di aprile 2023 alle ore 14.30 presso la sede della Società a Parma in Via La Spezia n.110, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione della società FORMA FUTURO Soc.Cons.r.l. convocazione disposta il 18/04/2023 Prot. 215-7-7 per esaminare il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Esame ed approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2022
3. Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e nomina Organismo di vigilanza;
4. Convocazione Assemblea Ordinaria dei soci
5. Varie ed eventuali

È presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone:

Vincenzo Bernazzoli - Presidente
Giorgia Groppi - Consigliere
Caterina Pezzoni - Consigliere

Risulta inoltre presente il revisore unico Prof.ssa Veronica Tibiletti.

Partecipa alla seduta il Direttore Potami Mirco.

Partecipa alla seduta il consulente Dott. Remo Basini.

Il Presidente chiama a fungere da segretaria il direttore Potami Mirco, i presenti approvano, a norma di statuto il Presidente del Cda Vincenzo Bernazzoli dichiara la seduta validamente costituita. Si passa all'esame dei seguenti argomenti all'o.d.g.:

1) Comunicazioni del Presidente

OMISSIS.....

2) Esame ed approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2022

OMISSIS.....

3) Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e nomina Organismo di vigilanza;

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo (MOGC) conforme ai dettami del D.Lgs.n.231/01 e s.m.i. e del Codice Etico allegati alla presente.

Ai sensi del D.Lgs.n.231/01 si procede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza monocratico nella persona di Valerio Girani, soggetto in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001, verificati i requisiti di cui al d.lgs. 39/2013 e di insussistenza di conflitto di interesse da parte del RPCT come da comunicazione del RPCT in data 21/04/2023. La durata dell'incarico è di n. 3 anni. Si determina il compenso lordo onnicomprensivo, ad esclusione di IVA e accessori di legge, per ciascun anno di attività dell'Organismo di Vigilanza monocratico nella seguente misura: euro 4.000,00.

Si dispone di dotare l'Organismo di Vigilanza di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, disponendo che detti poteri siano esercitati nei confronti degli altri organi e funzioni della Società, compreso l'Organo Dirigente stesso, e così pure di tutto il personale dipendente e altresì di ogni altro soggetto esterno configurabile nella categoria dei c.d. sottoposti.

Ai sensi del D.Lgs.n.231/01 si prevede un importo di € 3.000 (tremila/00) annuale di cui l'organismo di vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, riunioni, cancelleria, etc.).

La rendicontazione delle spese sostenute o l'eventuale acconto richiesto per lo svolgimento dei compiti seguono la prassi delle regole stabilite all'interno della Società.

All'occorrenza, per esigenze particolari, l'O.d.V. potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione integrazioni del budget di spesa, senza che ciò possa costituire forma di dipendenza alcuna.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a luoghi, documenti, e potrà interfacciarsi liberamente con persone, soggetti od entità che svolgano servizi, consulenze, operazioni in outsourcing per la Società e che in qualsiasi modo rientrino nelle attività o nelle aree a rischio reato presupposto.

Tutti i dipendenti e tutti coloro che operano al perseguimento dei fini della Società sono tenuti ad informare tempestivamente l'OdV in ordine ad eventuali violazioni o sospette violazioni del Modello Organizzativo, del Codice etico e di tutti gli elementi costitutivi del Sistema di Gestione 231 nonché su ogni aspetto rilevante ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs.n.231/01. A tal fine è stato attivato l'indirizzo di posta elettronica: odv@formafuturo.it a cui avrà accesso esclusivamente l'Organismo di Vigilanza.

4) Convocazione assemblea ordinaria dei soci

OMISSIS.....

5) Varie ed eventuali

OMISSIS.....

Alle ore 16.00 null'altro essendovi da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Vincenzo Bernazzoli

Il Segretario
Mirco Potami