

DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO DEL 8 GENNAIO 2024

Oggi 8 Gennaio 2024 alle ore 21.15 si è riunito, presso la sede legale, in Ronchi dei Legionari (GO), in via Tambarin, n. 8/A l'Organo amministrativo della società "SCS GROUP SRL unipersonale", per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Aggiornamento modello organizzativo 231, del codice etico con nomina, durata e determinazione compenso della durata e nomina dell'organismo di vigilanza.

Sono presenti:

- A) l'intero Organo Amministrativo composto dall'Amministratore Unico Antonietta Cinquegrana;

Dichiarando tutti i presenti di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno l'Amministratore Unico dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare.

Passando al **primo punto** all'ordine del giorno l'Amministratore Unico al fine di conformare l'azienda alle prescrizioni contenute nella normativa disciplinata dal D. Lgs. N. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, che ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa degli enti collettivi per i reati presupposto ivi disciplinati, nell'interesse o a loro vantaggio, da persone fisiche che rivestano, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione dell'ente di appartenenza, ha acquisito la bozza di aggiornamento del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e del relativo Codice Etico redatto dal professionista incaricato. Risultando conseguentemente necessario procedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza a cui affidare i compiti di controllo previsti dalla normativa e che tale organo, considerata la dimensione societaria, sarà nominato in composizione monocratica, che per le funzioni di Organismo di Vigilanza è stata individuata la Dott.ssa Pagotto Maria, esperta della normativa di riferimento a seguito della puntuale verifica del curriculum professionale acquisito.

Considerato, altresì, che il professionista ha dato la propria disponibilità, dopo un'ampia, approfondita, completa ed esaustiva analisi di quanto dichiarato, l'Amministratore Unico

DELIBERA

- 1) Di adottare l'aggiornamento del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche che sarà adeguatamente approfondito, adeguato ed integrato con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, che si potrà avvalere della collaborazione dei responsabili di funzione nel corso delle riunioni che saranno convocate;
- 2) di adottare l'aggiornamento del Codice Etico allegato al Modello Organizzativo di Gestione e Controllo, dando atto che troverà adeguata pubblicità sul sito internet e sulla bacheca aziendale secondo le disposizioni che saranno proposte dall'Organismo di Vigilanza;
- 3) di nominare l'Organismo di Vigilanza che sarà formato dalla Dott.ssa Pagotto Maria per un triennio, con facoltà di proroga, con un compenso annuale di € 3.500,00, comprensivo dell'attività formativa;
- 4) Di dare atto che verrà fornita al personale dipendente dell'azienda la più adeguata informazione e formazione sul Modello Organizzativo e sul Codice Etico, sulle peculiarità e sugli obblighi nascenti anche per i Lavoratori da tale adozione, a cura del Presidente nominato.

L'Amministratore Unico, avendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro richiedendo la parola, alle ore 22.35 dichiara sciolta l'odierna seduta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto dallo stesso.

L'Amministratore Unico (Antonietta Cinquegrana)