

## **Verbale dell'Amministratore Unico**

Il giorno 18 maggio 2021 alle ore 12.00 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.

È presente l'avvocato Aldo Rozzi Marin, Amministratore Unico della società, assistito in videoconferenza 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, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, è scaduto l'incarico dell'Organismo di Vigilanza e pertanto, dovendo la Società provvedere alla sua nomina,

### **delibera**

di nominare quale componente dell'Organismo di Vigilanza monocratico fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 il dottor Paolo Castaldini nato a Venezia il 22 giugno 1959, attribuendogli, in conformità al dettato normativo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 della Società e di curarne l'aggiornamento, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

All'Organismo di Vigilanza viene riconosciuto un compenso annuo di euro 4.000,00 oltre a contributo previdenziale e IVA e al rimborso delle spese inerenti la funzione.

Entro il 31 marzo di ogni anno di durata dell'incarico, l'Organismo di Vigilanza presenterà all'Organo Amministrativo la Relazione annuale sulle attività svolte e il proprio programma di attività.

Per quanto non espressamente previsto nella presente delibera devono ritenersi applicabili all'Organismo di Vigilanza le previsioni contenute nel Modello di organizzazione e gestione, nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza e nel D. Lgs. 231/2001.

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 13.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

L'Amministratore Unico

Il Segretario

avv. Aldo Rozzi Marin

dr Massimo Marchiori