

Verbale del consiglio di amministrazione approvazione codice etico e nomina organismo di vigilanza ex D.lgs. 231/2001

Ormeggiatori e Battellieri dei porti di Gaeta e Formia Soc.Coop.a r.l.

Sede in Largo Peschiera Pontile Petroli - 04024 GAETA (LT)

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 8 MAGGIO 2023

L'anno 2023 il giorno 8 del mese di maggio alle ore 11,00, presso gli uffici amministrativi di Gaeta (LT) in Largo Albani n.3, si è tenuta, in prima convocazione, l'assemblea del Consiglio di Amministrazione dalla società *Gruppo Ormeggiatori e Battellieri dei porti di Gaeta e Formia Soc.Coop.a r.l.* per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- Approvazione del codice etico ex D. Lgs. 231/01, nomina dell'Organismo di Vigilanza;

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori componenti l'intero consiglio di amministrazione:

- BUONOMO LUIGI (Presidente);
- IANNITTI LUIGI (Consigliere);
- PATALANO Luigi (Consigliere);

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Buonomo Luigi.

I presenti chiamano a fungere da segretario il sig. Iannitti Luigi, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- l'adunanza è stata convocata con lettera, consegnata a mano in data 20 aprile 2023;
- tutti i presenti si sono dichiarati adeguatamente informati sugli argomenti in discussione, rinunciando al rinvio della discussione.

Dichiara quindi la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Venendo alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che, in considerazione dell'espandersi dell'attività della società, ha proceduto a prendere visione del codice etico ex D. Lgs. 231/01, secondo il format trasmetto dall'Angopi e quindi poi procede pertanto alla lettura del testo ed informa i presenti che è opportuno deliberare il merito.

Dopo ampia ed esauriente discussione ed espresse le opinioni di tutti, il Presidente mette ai voti l'ordine del giorno.

Il Consiglio all'unanimità dei voti

DELIBERA

- di approvare il Codice Etico, allegato al presente verbale, così come predisposto e di dare mandato al Presidente di attuare tutti i relativi adempimenti in merito all'osservanza dello stesso, compresa la stesura dei modelli organizzativi, avvalendosi del supporto del sig. Cosmo Damiano Monaco;
- di approvare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, allegato al presente verbale, così come predisposto;
- di istituire all'interno dell'organigramma aziendale l'Organismo di Vigilanza a composizione monocratica (che risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione) ritenuta idonea e conveniente per le caratteristiche e la dimensione dell'organizzazione ed in rapporto alle attività della Società, al quale sono conferiti i compiti di vigilare sul funzionamento e osservanza del modello Organizzativo.
- di nominare Organismo di Vigilanza il Sig. Cosmo Damiano Monaco;
- di corrispondere il compenso annuo pari ad € 4.000,00 (quattromila) oltre cpa e iva;
- di affidare all'organismo di Vigilanza i compiti e le funzioni previsti dal MOG , nonché gli autonomi poteri di iniziativa e controllo di cui alla normativa di settore;
- di mettere a disposizione dell'organismo di Vigilanza un budget di spesa di € 1.000,00 (mille) annui che possa coprire eventuali consulenze di cui lo stesso dovesse avvalersi e in generale per permettere allo stesso di svolgere le proprie attività con indipendenza e autonomia,

All'occorrenza per esigenze particolari motivate per iscritto, l'ODV potrà richiedere all'Organo amministrativo integrazioni del budget di spesa, senza che possa costituire forma di dipendenza alcuna.

DA ATTO che l'ODV:

- eseguirà le proprie funzioni con autorizzazione a svolgere le attività di ispezione e controllo avrà libero accesso a luoghi e documenti e potrà interfacciarsi liberamente con persone, soggetti ed entità che svolgano servizi, consulenze per la società e che in qualsiasi modo rientrino nell'attività o nelle area rischio reato presupposto; resterà in carica sino al 31.12.2024 (data di scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione), sarà rieleggibile e in caso di scadenza continuerà ad operare in regime di prorogatio sino alla nomina del nuovo organismo.

Null'altro essendovi da deliberare, la presente riunione viene sciolta alle ore 12:15 previa lettura, stesura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

.....

Il Segretario

.....