

ALFASRL

Sede legale: VIA CARROBBIO N. 3, VARESE,

Iscritta al Registro Imprese di VARESE

C.F. e numero iscrizione: 03481930125

Iscritta al R.E.A. di VARESE n. VA - 355073

Capitale sociale sottoscritto € 40.000,00 Interamente versato

P. IVA: 03481930125

Soggetta a Direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C.

Verbale del Consiglio di Amministrazione

1/2019 del 25 febbraio 2019

Il giorno **25 febbraio 2019**, alle ore 18:30, in Varese Via Carrobbio n. 3 presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società ALFA SRL, per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno:

1. OMISSIS
2. Nomina Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001.
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS

Assume la Presidenza del Consiglio d'Amministrazione il Presidente Sig. Paolo Mazzucchelli il quale dà atto che:

- la riunione è stata regolarmente convocata in questo luogo, giorno ed ora;
- sono presenti, oltre a sé stesso Presidente, i Sigg.ri:
 - Saverio Maria Bratta - Consigliere
 - Beatrice Bova - Consigliere
 - Maria Sole De Medio - Consigliere
 - Marcello Pedroni - Consigliere
- sono presenti, in rappresentanza del Collegio Sindacale: Dott. Giorgio Marrone, Presidente, Dott. Andrea Donnini e Dott.ssa Giovanna Saporiti, Sindaci Effettivi.

Il Presidente dichiara, pertanto, che il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno. Quindi, con il consenso dei presenti, invita ad assumere le funzioni di segretario l'Avv. Michela Longo che accetta.

Si passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

1. OMISSIS

2. Nomina Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001.

Su invito del Presidente Mazzucchelli prende la parola l'Amministratore Delegato il quale informa i Consiglieri che è scaduto l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 della società e che, pertanto, è necessario procedere alla nuova nomina.

Al riguardo si rammenta che i componenti dell'OdV uscente vennero individuati tramite una procedura di evidenza pubblica e che l'incarico agli stessi venne conferito per la durata di un anno.

Il Dr. Bratta rammostra ai Consiglieri la documentazione relativa al bando *de quo* ed i *curricula* degli attuali componenti dell'OdV e, precisamente, del Dr. Rebora Fabio Lorenzo, del Dr. Claudio Cascone e del Dr. Ugo Venanzio Gaspari evidenziando come gli stessi siano ampiamente qualificati per lo svolgimento dell'attività. Visti i *curricula* dei componenti uscenti, rilevato altresì che nella prassi, al fine di garantire continuità di azione, l'incarico dell'OdV ha una durata minima di tre esercizi, stante la necessità di procedere tempestivamente alla nomina, il Dr. Bratta propone al Consiglio che venga confermato l'OdV uscente con un incarico per la durata di due anni al fine di completare il ciclo del triennio.

Il Dr. Bratta propone altresì che le condizioni dell'incarico siano analoghe alle precedenti che prevedevano un compenso annuo lordo di Euro 8.000,00 per il Presidente dell'OdV e di Euro 6.000,00 per ciascuno degli altri due componenti l'Organismo.

Udita la relazione del Dr. Bratta, dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 della società i signori:
 - Rebora Fabio Lorenzo, nato a Bollate (MI) il 16 luglio 1976;
 - Cascone Claudio, nato a Pompei (NA) il 16 ottobre 1967;
 - Gaspari Ugo Venanzio, nato a Gallarate (VA) il 19 ottobre 1968;
- di determinare la durata dell'incarico in anni 2 (due);
- di determinare che ai componenti dell'OdV venga corrisposto un compenso annuo lordo di Euro 8.000,00 (ottomila/00) per il Presidente e di Euro 6.000,00 (seimila/00) per ciascuno degli altri due componenti l'Organismo;
- di dare mandato all'Amministratore Delegato di procedere ad effettuare la comunicazione della nomina e ad acquisire le accettazioni dei nominati nonché le dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità all'assunzione dell'incarico.

3. OMISSIS

4. OMISSIS

5. OMISSIS

6. OMISSIS

7. OMISSIS

8. OMISSIS

Il Presidente Mazzucchelli da atto che non vi sono ulteriori argomenti da trattare e nessuno più chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20:35.

Il Presidente

F.to Paolo Mazzucchelli

Il Segretario

F.to Avv. Michela Longo

Si attesta la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società

ALFA S.r.l.
Via Carrobbio, 3 - 21100 VARESE
Cod. Fisc. - P.IVA e Reg. Impr. 03481930125
Iscritta al R.E.A. di Varese n. 355073