

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
GEAT SPA TENUTA IL GIORNO 11 DICEMBRE 2017 ALLE ORE
17,30 PRESSO LA SEDE DELL'AZIENDA**



* * * * *

È riunito l'intero **Consiglio di Amministrazione** nelle persone di:

- Selva Saverio Presidente
- Albicocco Laura Consigliere
- Giunchi Davide Consigliere
- Imola Stefania Consigliere
- Ubaldini Marco Consigliere

È presente l'intero **Collegio Sindacale** nelle persone di:

- Sartori Danilo Presidente
- Muccioli Annamaria Sindaco Effettivo
- Marcaccini Isabella Sindaco Effettivo

È presente il Direttore Generale della società, Giuseppe Brezza. Viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, con il consenso unanime dei presenti la sig.ra Mariacristina Garavelli, dipendente Geat, che accetta.

* * * * *

Il Presidente, dopo aver riconosciuto la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara il Consiglio atto a deliberare ed inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno come da convocazione prot. n. 11071 del 07/12/2017, la cui documentazione viene conservata agli atti del presente verbale:

- 1) **OMISSIS**
- 2) Nomina componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- 3) Varie ed Eventuali.

* * * * *

1):

OMISSIS

OMISSIS

2): Nomina componenti dell'Organismo di Vigilanza

Il Presidente informa che il precedente Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 dicembre 2014, ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, costituendo e nominando altresì l'Organismo di Vigilanza con durata equiparata a quella del Consiglio. Tale Organo, la cui attività è disciplinata dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e da specifico Statuto approvato, ha il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'efficacia del Modello e di proporre l'aggiornamento ogni qualvolta se ne verifichi la necessità.

Il Presidente, in relazione ai requisiti indicati dalla norma e dallo Statuto e avendone preventivamente verificato la disponibilità in merito, propone di riaffidare l'incarico di componenti dell'Organismo di Vigilanza all'Avv. Giancarlo Zappavigna e al geom.

Stefano Barilari, avendo svolto un ottimo lavoro nel corso del primo mandato, e di affiancare loro una nuova figura esterna con comprovata esperienza, ovvero il dottore commercialista Fabio Vanucci di Riccione. Il Presidente propone altresì di mantenere invariati i compensi, ovvero di riconoscere un compenso omnicomprensivo annuo di euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) al Presidente dell'Organismo di Vigilanza (che verrà nominato nella seduta di insediamento dall'Organismo stesso) e di euro 2.000,00 (duemila/00) agli altri due componenti. La società inoltre mette a disposizione dell'Organismo un budget annuale di 5.000 euro per la propria attività di vigilanza, controllo e formazione, un segretario fra i dipendenti ed un consulente legale.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all'unanimità e per alzata di mano

Delibera

- di affidare - con durata equiparata a quella del Consiglio d'Amministrazione - ai signori:
 - Giancarlo Zappavigna, avvocato, nato a Cerveteri (Roma) il 15/03/1962 e residente a Riccione (RN) in via Emilia n. 40,
 - Stefano Barilari, geometra, nato a Riccione (RN) il 30/04/1965 e residente a Riccione (RN) in via Ticino n. 22,
 - Fabio Vanucci, dottore commercialista, nato a Rimini (RN) il 13/04/1963 e residente a Riccione (RN) in viale Presanella n. 11,

l'incarico di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza, con i compiti dettagliatamente specificati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e nello Statuto dell'Organismo di Vigilanza approvati;

- di riconoscere il compenso omnicomprensivo annuo di euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) al Presidente dell'Organismo di Vigilanza e di euro 2.000,00 (duemila/00) agli altri due componenti.

* * * * *

Punto 3): Varie ed Eventuali

Il Presidente non ha nulla da riferire.

Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18,15 previa stesura, lettura, approvazione unanime e sottoscrizione del presente verbale. Tutti i documenti relativi all'ordine del giorno vengono conservati agli atti.

IL PRESIDENTE
Dot. Saverio Selva



IL SEGRETARIO
Mariacristina Garavelli

