

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
GEAT S.R.L. TENUTA IL GIORNO 29 MARZO 2023 ALLE ORE 17,15
PRESSO LA SEDE SOCIALE**

* * * * *

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

- Galli Fabio Presidente
- Binotti Alessandra Consigliere
- Giannini Luca Consigliere
- Silvagni Elisabetta Consigliere (*collegato in video-audio conferenza*)
- Ghinelli Paolo Consigliere

È presente il Sindaco Unico dott. Giovanni Bilancioni.

Sono presenti altresì il Direttore di Geat, dott. Giovanni Moretti, la referente Affari Generali/Gare e Appalti, dott.ssa Valeria Totti, e le referenti amministrative Maria Cristina Garavelli e dott.ssa Francesca Corbelli, la quale, con il consenso unanime dei presenti, viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

* * * * *

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. 1804 del 23/03/2023, la cui documentazione viene conservata agli atti del presente verbale:

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. Nomina componenti dell'Organismo di Vigilanza nel rispetto del MOGC ex D.Lgs. n. 231/2001;
6. OMISSIS
7. OMISSIS

* * * * *

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Punto 5):

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Totti, la quale ricorda che, dal dicembre 2014,

Geat 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 del Codice Etico 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 avendo verificato le competenze professionali e la disponibilità in merito, propone di affidare l'incarico di componenti dell'Organismo di Vigilanza alla commercialista dott.ssa Valentina Zangheri, all'Ing. Eleonora Rossi e all'avv. Patrizia Mussoni.

Il Presidente propone altresì di mantenere invariati i compensi rispetto al precedente organismo, ovvero di riconoscere un compenso omnnicomprensivo 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, di cui uno rivestirà altresì le funzioni di Segretario Verbalizzante, componenti tutti che verranno nominati nella seduta di insediamento dall'Organismo stesso. La società, inoltre, mette a disposizione dell'Organismo un budget annuale di 5.000 euro per la propria attività di vigilanza, controllo e formazione, ed un soggetto facilitatore fra i dipendenti.

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

Delibera

- di affidare, con durata equiparata a quella del Consiglio d'Amministrazione e quindi fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2024, ai signori:
 - Valentina Zangheri, professione dottore Commercialista, nata a Rimini (RN) il 28/01/1984 e residente a Riccione (RN) in viale Dante n. 10;
 - Eleonora Rossi, ingegnere (funzionario tecnico presso il Comune di Rimini), nata a Pesaro il 15/03/1976 e residente a Cattolica (RN) in via C. Battisti n. 35 int.4,
 - Patrizia Mussoni, avvocato, nata a Rimini il 20/05/1971 e residente a Rimini (RN) in Corso Giovanni XXIII n. 121;

l'incarico di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza di Geat s.r.l., 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 onnicomprensivo 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.

* * * * *

OMISSIS

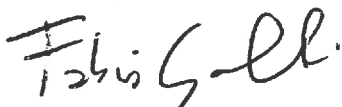
* * * * *

OMISSIS

Non essendovi più nulla da riferire e non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18,45 previa stesura, lettura, approvazione unanime e successiva sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

dott. Fabio Galli



IL SEGRETARIO

dott.ssa Francesca Corbelli

