

SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI

SAT s.c.a r.l

Sede in Piazza della Libertà n. 4 - 10036 Settimo Torinese (TO)

Capitale Sociale i.v .euro 58.500,00

Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Torino 09555390013

Repertorio Economico Amministrativo 1061309

VERBALE DELLE DECISIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

L'anno 2023 il giorno 30 marzo alle ore 17,30 presso la sede legale della società in P.zza della Libertà n. 4 - 10036 Settimo Torinese (TO), l'Amministratore Unico della Società, dott. Alessandro Scopel, ha assunto le decisioni di seguito verbalizzate:

- 1) Approvazione Progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022: decisioni conseguenti;
- 2) Approvazione Relazione sul Governo societario: decisioni conseguenti;
- 3) Approvazione del Modello Organizzativo, ex D.Lgs 231/2001;
- 4) Varie ed eventuali;

Assiste alla seduta la dott.ssa Annunziata MAGGIO, che viene chiamata a fungere da segretaria.

In ordine ai primi due punti posti all'ordine del giorno l'Amministratore Unico,

DECIDE E DISPONE

Di approvare il Progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 nonché la Relazione sul Governo societario che verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Di convocare l'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio 2022 il giorno 28 aprile 2023 alle ore 5,30 presso il Palazzo Comunale di Settimo Torinese. In caso di assemblea deserta di convocare nuovamente la suddetta assemblea per il giorno 14 giugno 2023 ore 15,00 presso il palazzo Comunale di Settimo Torinese.

Passando al terzo punto posto all'ordine del giorno l'Amministratore Unico

DECIDE

PREMESSO che

A conclusione del percorso che nel corso del 2021/2022 ha visto la società impegnata con i consulenti all'uopo incaricati e con il personale apicale, nella predisposizione del Modello di organizzazione gestione e controllo previsto dal D.Lgs 231 del 2001 - composto di parte generale, parti speciali e codice etico

DISPONE

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa,

1-di approvare il Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 in tutte le sue parti, così come predisposto dalla società ed allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2-di disporre la comunicazione del Modello 231 a tutto il personale, mediante consegna di copia telematica dello stesso e pubblicazione nell'intranet aziendale;

3-di istituire un Organismo di Vigilanza in composizione monocratica per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs n. 231/01 e meglio specificati nello specifico capitolo dedicato all'OdV del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo; di riconoscere all'Organismo di Vigilanza di autonomi poteri di iniziativa e controllo, disponendo che detti poteri siano esercitati nei confronti di tutti i destinatari del Modello Organizzativo 231/01; di assegnare all'Organismo di Vigilanza un budget annuo di importo da determinarsi successivo provvedimento, che l'OdV potrà impiegare senza autorizzazione preventiva, pur sempre nel rispetto delle procedure interne all'ente relativamente ad acquisti, affidamenti di incarichi e contabilità, rendicontando puntualmente le spese effettivamente sostenute; di disporre che l'Organismo di Vigilanza resti in carica per 1 anno, con la possibilità di essere rinnovato alla scadenza, e che, in caso di scadenza l'ODV, continuerà ad operare in regime di "prorogatio" sino alla nomina del nuovo Organismo;

4-di nominare, con successivo provvedimento che conterrà anche la quantificazione dell'emolumento, l'Organismo di Vigilanza individuandolo in persona di professionisti esperti della materia, previa accettazione dell'incarico da parte dello stesso;

5-di disporre la pubblicazione del codice etico e della parte generale (quest'ultima, eventualmente, in accordo con l'organismo di vigilanza, per estratto

anziché in versione integrale) del “Modello 231” sul sito aziendale nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sotto specifica sezione da denominare “MODELLO 231”

6-di disporre la pubblicazione della presente deliberazione in “Amministrazione Trasparente” del sito internet aziendale

Null’altro essendovi a deliberare, l’Amministratore Unico dichiara chiusa la seduta alle ore 18,00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Dott.ssa Annunziata MAGGIO

L’Amministratore Unico
Dott. Alessandro Scopel