



FarmaciaTerni - S.r.l. unipersonale

Delibera dell'Amministratore Unico

(art. 17 dello Statuto della Società "FarmaciaTerni – S.r.l.")

Deliberazione n. 80 del 04-12-2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 04 del mese di dicembre, alle ore 12.00, nella sede della Società, in Vico Politeama n. 3 – Terni, ha luogo, in seguito a regolare convocazione, la seduta dell'Organo Amministrativo della Società "FarmaciaTerni – S.r.l. unipersonale", nella persona del Sig.

Dott. Federico Ricci, Amministratore Unico

Svolge le funzioni di Segretario F.F. : ***Dott. Nicola Nulli Pero***

Partecipano alla seduta, in qualità di Membri del Collegio Sindacale:

Dott. Mauro Scarpellini - Presidente

Dott. Luigi Nunziangeli – Membro

Dott.ssa Sabrina Vaccarini – Membro

L'Amministratore Unico, visto l'ordine del giorno e constatato che la seduta è validamente costituita, perviene alla seguente deliberazione

OGGETTO

Nomina O.D.V. Determinazioni.

Deliberazione N. 80 del 04-12-2019

OGGETTO: Nomina O.D.V. Determinazioni

L'Amministratore Unico

Premesso che

- il decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 ha introdotto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche come conseguenza della responsabilità da reato delle persone fisiche. Secondo la suddetta normativa, la società può esimersi da tale responsabilità se dimostra o viene accertato che ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un idoneo Modello di prevenzione ed ha affidato il compito di vigilare sul suo funzionamento e la sua osservanza, ad un Organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
- Tale Organismo, dovrà verificare le procedure approvate; definire e gestire i flussi informativi con i responsabili di settore; effettuare attività di verifica del rispetto dei contenuti del Modello e delle procedure.
- In considerazione delle dimensioni della società ed in funzione del conseguimento dell'obiettivo di contenimento dei costi, sia opportuno nominare un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica, affidando tutte le funzioni e responsabilità previste dal Modello approvato ad un soggetto esterno alla società, al fine di garantire la maggiore indipendenza possibile, ma avente competenza e comprovata esperienza nel settore dell'attività aziendale e profonda conoscenza della stessa.
- L'OdV potrà avvalersi per tutte le attività previste dal suo Ufficio delle risorse necessarie all'efficace svolgimento del suo ruolo (es. mail dedicata, ufficio dedicato all'interno dell'organizzazione nei periodi di svolgimento delle attività previste).

Considerato che

- La società ritiene di fissare in un limite massimo di euro 3.000,00 (tremila), il compenso annuo complessivo per individuare nel mercato una figura in possesso dei requisiti professionali idonei allo svolgimento dell'incarico;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

- Di dare mandato al Dirigente di individuare una figura professionale in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del ruolo di Organismo di Vigilanza
- Di fissare nel limite massimo di euro 3.000,00 (tremila), il compenso annuo complessivo per lo svolgimento dei compiti descritti in narrativa
- Di affidare l'incarico al professionista per la durata di anni 1 (uno).

UFFICIO SEGRETERIA

• Pervenuta al Comune il _____

G.M. approvata con Provv. N° _____ del _____

C.C. approvata con Provv. N° _____ del _____

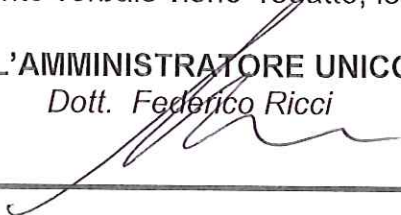
NOTE:

p. UFFICIO SEGRETERIA

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto come appresso:

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Federico Ricci



IL SEGRETARIO f.f.

Dott. Nicola Nulli Pero



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Terni,

IL SEGRETARIO f.f.

Dott. Nicola Nulli Pero