



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 28/01/2020 alle ore 11.00 ad Avellino (AV) presso gli uffici di Viale Italia 87, si è riunita l'assemblea dei soci della Sirio Ambiente & Consulting Srl per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adozione di un Codice di comportamento ai fini di ottemperare alla normativa prevista dal d.lgs. 231/01;
2. Adozione di un Modello Organizzativo di controllo idoneo alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs 231/01;
3. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la Presidenza il Sig. Pescatore Carmine.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, chiama a fungere da segretario il Sig. Pescatore Emiliano presente alla riunione.

Sull'argomento al punto 1 - adozione di un Codice di Comportamento - e 2 - adozione di un Modello organizzativo - il Presidente illustra l'opportunità per la Società di adeguarsi alle previsioni normative del D.lgs 231/01 che postula una responsabilità amministrativa dell'impresa al verificarsi dei reati che, ai sensi di legge, ne costituiscono il presupposto.

Dopo esauriente discussione l'Assemblea delibera l'adozione del Codice di comportamento e del Modello organizzativo proposti, dando mandato all'Amministratore unico di individuare una Società di Consulenza per l'attuazione della detta normativa. L'Assemblea concorda sul fatto che ai sensi del D.lgs 231/01 l'esclusione della responsabilità della persona giuridica può essere invocata solo in presenza di un Modello di organizzazione e controllo efficacemente adottato ed attuato dalla società.

Null'altro essendo a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta odierna, dopo lettura e approvazione del presente verbale alle ore 12.00.

Il Segretario

Il Presidente



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 30 marzo 2020 alle ore 11.00 ad Avellino (AV) presso gli uffici di Viale Italia 87, si è riunita l'assemblea dei soci della Sirio Ambiente & Consulting Srl per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Modello Organizzativo di controllo idoneo alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs 231/01;
2. Nomina dell'Organismo di Vigilanza;
3. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la Presidenza il Sig. Pescatore Carmine.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, chiama a fungere da segretario il Sig. Pescatore Emiliano presente alla riunione.

Sull'argomento al punto 1 - Approvazione Modello organizzativo di controllo idoneo alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 - il Presidente sottopone all'Assemblea i documenti ricevuti dalla società di Consulenza che compongono il Modello 231 della Sirio Ambiente & Consulting Srl ed in particolare si dà atto di aver ricevuto la seguente documentazione:

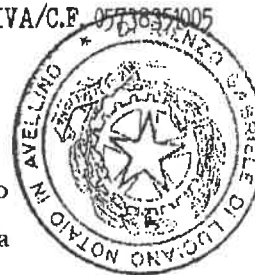
- Codice Etico Aziendale;
- Modello Organizzazione e Gestione ex D.Lgs 231/2001 - Parte Generale;
- Modello Organizzazione e Gestione ex D.Lgs 231/2001 - Tolleranza Zero alla Corruzione;
- Integrazione Modello 231/2001;
- Whistleblowing Policy.

L'Assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singolo documento è stato attentamente esaminato, delibera all'unanimità di approvare il Modello 231 e tutti i pertinenti elaborati, affinché venga adottato ed attuato dalla società.

Sul punto 2 - nomina dell'Organismo di Vigilanza - il Presidente ribadisce che la normativa prevede la creazione di un Organismo di Vigilanza, con le funzioni di cui al D.Lgs. 231/01.

Dopo attenta valutazione in merito alle competenze e professionalità necessarie per ricoprire tale ruolo, l'Assemblea, tenuto anche conto delle dimensioni dell'Azienda, delibera la nomina di un Organismo Monocratico (esterno) da individuarsi nella persona dell'Avv. Gaetano Ferretti, nato ad Aversa (CE) il 10/05/1976.

Lo stesso resterà in carica sino a revoca.



In ordine a tale ultima delibera si decide di darne la massima diffusione all'interno della Società in modo che tutti i dipendenti e collaboratori siano a conoscenza dell'esistenza dell'Organismo di Vigilanza e che vengano forniti i mezzi tecnici affinché l'Organismo medesimo possa essere contattato da chiunque ne abbia esigenza. L'Assemblea attribuisce all'OdV un compenso annuo pari ad [REDACTED], oltre un budget necessario per l'assolvimento delle proprie funzioni pari ad [REDACTED].

Null'altro essendo a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta odierna, dopo lettura e approvazione del presente verbale alle ore 12.00.

Il Segretario

Il Presidente