

Libro delle decisioni degli Amministratori - SRM Srl

DECISIONE N. 6/2018 DELL'AMMINISTRATORE UNICO

NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA

L'anno 2018, il giorno 21 del mese di maggio alle ore 9,00 presso la sede legale della società SRM Srl in via A. Calzoni 1/3, iscritta al n. 02379841204 del Registro Imprese di Bologna, capitale sociale interamente versato pari a € 9.871.300,00, l'Amministratore Unico in collegamento telefonico con il Collegio Sindacale nelle persone del dott. Piero Landi, della dott.ssa Maria Angela Conti e del dott. Enrico Corsini, opportunamente convocato in data 14.5.2018 ai sensi dell'art. 21.2 dello Statuto,

premessi che

con decisione n. 7/2017 la SRM ha adottato un modello di organizzazione e gestione al fine di prevenire i reati indicati dal DLgs 231/2001 e alla contestuale nomina dell'Organismo di Vigilanza;

viste

le procedure di qualità PE01-Gestione del Sistema 231 e PE02-Sistema Disciplinare predisposte, che fanno parte del Sistema Integrato;

tenuto conto

- che, con la decisione in premessa, l'Amministratore Unico ha affidato il compito di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale in carica a tale data, che ha accettato;
- che in data 8 maggio 2018, con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2017 è giunto a scadenza il mandato del Collegio Sindacale e conseguentemente il contestuale incarico di OdV;
- che nella stessa data i Soci hanno provveduto a nominare il nuovo Collegio Sindacale della SRM nelle persone del dott. Piero Landi (con funzioni di Presidente), della dott.ssa Maria Angela Conti e del dott. Enrico Corsini;

ritenuto opportuno

Libro delle decisioni degli Amministratori - SRM Srl

garantire continuità alla scelta effettuata che ha prodotto importanti sinergie dal punto di vista dell'efficacia dei controlli posti in essere;

preso atto

del parere favorevole espresso dai Soci in sede di assemblea all'affidamento dell'incarico di OdV al Collegio Sindacale contestualmente nominato e della disponibilità espressa dai Sindaci stessi;

ricordato

che i membri dell'organismo di Vigilanza dovranno essere ricompensati per la specifica attività e che il budget dell'anno 2018 già prevede un ammontare per il loro compenso e un piccolo fondo per eventuali spese richieste dall'OdV stesso;

decide

- di affidare il compito di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale nominato in data 8 maggio 2018, nelle persone dei sigg.ri: dott. Piero Landi, dott.ssa Maria Angela Conti e dott. Enrico Corsini;
- la decorrenza della carica stessa avverrà tramite la sottoscrizione del modulo M-PE01-06 - Accettazione incarico componente Organismo di Vigilanza e terminerà alla scadenza del mandato del Collegio Sindacale;
- di prevedere un compenso aggiuntivo complessivo, per il periodo fino all'approvazione del bilancio consuntivo 2020, pari a € 6.000,00 (seimila/00) per anno oltre oneri fiscali e previdenziali, da suddividersi in parti uguali tra i componenti, come da assenso da essi stessi espresso;
- di prevedere altresì un piccolo fondo in dotazione all'OdV per spese documentate e attinenti l'attività nel budget della SRM pari a circa € 1.500,00.

l'Amministratore Unico

Helmuth Moroder