

Delibera dell'Amministratore Unico del 21.07.2022

L'anno 2022, il giorno 21 del mese di luglio, alle ore 10,30, presso la sede della società in Via Pietro D'Asaro n. 48 – Palermo, l'Amministratore Unico ha deliberato sui seguenti punti:

1. Approvazione Codice Etico;
2. Nomina dell'Organismo di Vigilanza (OdV);
3. Approvazione Modello 231 rev. 21.07.2022.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti l'Amministratore Unico e la Dott.ssa Concetta Geraci nel ruolo di segretario.

L'Amministratore Unico

Delibera

- di approvare il Codice Etico, allegato al presente verbale, così come predisposto.
- di approvare il Modello 231 rev. 21.07.2022.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico constata la necessità di procedere alla nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza della Casa di Cure, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curare il suo aggiornamento.

Per tali ragioni, l'Amministratore Unico

Delibera

- 1) di istituire nell'organigramma aziendale un Organismo di Vigilanza, in composizione monocratica;
- 2) di nominare quale componente dell'Organismo di Vigilanza l'Avv. Domenico Francesco Andrea La Rosa, nato a Gela, il 15.10.1986 e ivi residente in via dei Gigli snc – codice fiscale LRS DNC 86R15 D960G

e quale membro supplente al fine di sostituirlo in caso di assenza o impedimento il Dr. Vittorio Scaffidi Abbate, nato a Bologna il 09.03.1935 e residente in Palermo, P.zza G. Paolo II n. 18, codice fiscale SCF VTR 35C09 A944V.

L'Organismo resterà in carica per 2 anni.

All'Organismo sarà garantita la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività aziendali al fine di assicurare il rispetto del modello organizzativo appena approvato, e di consentire l'accertamento immediato delle eventuali violazioni.

All'Organismo, in particolare, sono affidati i seguenti compiti previsti dal decreto 231 dell'8 giugno 2001:

- a. vigilare sulla effettiva applicazione del Modello;
- b. valutare, anche tramite la segnalazione di eventuali criticità ad opera di soggetti apicali o sottoposti, l'adequatezza del Modello, ossia l'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre i rischi di commissione dei reati presupposto;
- c. promuovere l'attività di aggiornamento del modello, da effettuarsi obbligatoriamente in caso di modifiche organizzative e di eventuali novità legislative;
- d. Vigilare sull'effettiva attuazione del piano anti corruzione facente parte del Modello Organizzativo.

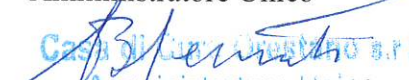
Viene riconosciuto all'Organismo di Vigilanza un fondo annuale per le spese di esercizio pari ad € 1.000,00 (mille/00).

Null'altro essendovi da deliberare.

Il Segretario



Amministratore Unico



Cassa di Credito Cooperativo s.r.l.
Amministratore Unico
Beatrice Cerruti