

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 9/2022

Il giorno 29 del mese di dicembre, alle ore 14:50 presso la sede sociale di via San Sebastiano n. 6/2, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. .. omissis...;
2. Affidamento incarico ODV/DPO;
3. .. omissis....;
4. .. omissis...

A norma di Statuto, assume la Presidenza il dott. Alberto Tosi che, avendo constatato:

che sono presenti, in collegamento audio/video, la Sig. ra Pamela Tosi e il dott. Matteo Lodola, componenti del Consiglio di Amministrazione di SGL Multiservizi srl e la dott.ssa Paola Costanza Corsini, componente del Collegio sindacale;

che è presente il dott. Gabriele Franchi, componente del Collegio sindacale;

che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti circa gli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione;

dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando a svolgere le funzioni di Segretario il dott. Giovanni Borgogna, che accetta.

omissis

Sul **secondo punto** il Presidente introduce la riunione e rileva che si ritiene opportuno mantenere presso la Società un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo monocratico in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da SGL multiservizi, allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Tra gli altri compiti nello svolgimento dell'incarico forniscono consigli e linee guida relativi agli obblighi di protezione dei dati svolgendo il ruolo di punto di contatto tra gli interessati e l'autorità di controllo competente. Il professionista deve essere un soggetto necessariamente indipendente dalla società della cui vigilanza è incaricato e possedere idonee competenze. Con Verbale del CdA n 15 del 17/12/2019 fu incaricato per i compiti di cui sopra l'Avvocato Falavigna Francesco e si reputa opportuno, stante le riconosciute competenze dimostrate, avvalersi, anche per l'anno 2023 delle prestazioni dello stesso professionista.

Si è richiesta una preventivazione di spesa per l'annualità 2023, all'Avvocato Falavigna Francesco il

quale ha prodotto un'offerta (mail del 16/12/2022) per un compenso annuo complessivo (per i due incarichi di OdV e DPO) pari ad € ..omissis.. oltre accessori di legge (15% a titolo di spese generali, 4% a titolo di C.P.A e IVA di legge).

Il Consiglio di amministrazione all'unanimità approva.

omissis

Non essendoci null'altro da deliberare, e nessun altro avendo preso la parola, il Presidente, previa stesura lettura ed approvazione del presente verbale, alle ore 15:05 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Giovanni Borgogna

Il Presidente del C.d.A

Alberto Tosi