

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 16 DICEMBRE 2021

L'anno 2021, il giorno 16 del mese di dicembre, alle ore 11,30 si è riunito, presso la sede sociale, il Consiglio di Amministrazione dell'Acimmagine S.r.l. Sono presenti il Presidente dott. Pino Barra, il Consigliere sig.ra Tiziana Polverini, il Consigliere Rag. Giancarlo Quaranta. Per il Collegio sindacale sono presenti il prof. Flavio Dezzani, Presidente e i Sindaci Effettivi dott.ssa Elena Fugolo e dott. Luigi Melloni.

Assume la presidenza il dott. Pino Barra, il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il dott. Paolo Ferro, che accetta.

Il Presidente invita i presenti a deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina Organismo di Vigilanza;
2. Omissis;
3. Omissis;
4. Varie ed eventuali.

1 Nomina dell'Organismo di Vigilanza

Il Presidente informa il Consiglio che si rende necessaria procedere al rinnovo della nomina dell'Organismo di Vigilanza in carica fino al 09 novembre 2021, ai sensi e per gli effetti della normativa 231.

Il Consiglio all'unanimità delibera di nominare quale Organismo di Vigilanza monocratico, per la durata di tre esercizi (2022-2023-2024) fino all'approvazione dell'esercizio chiuso

al 31 dicembre 2024 la dott.ssa Paola Lucia Giordano (C.F. GRDPLC62D70A479Z) attribuendole i seguenti compiti:

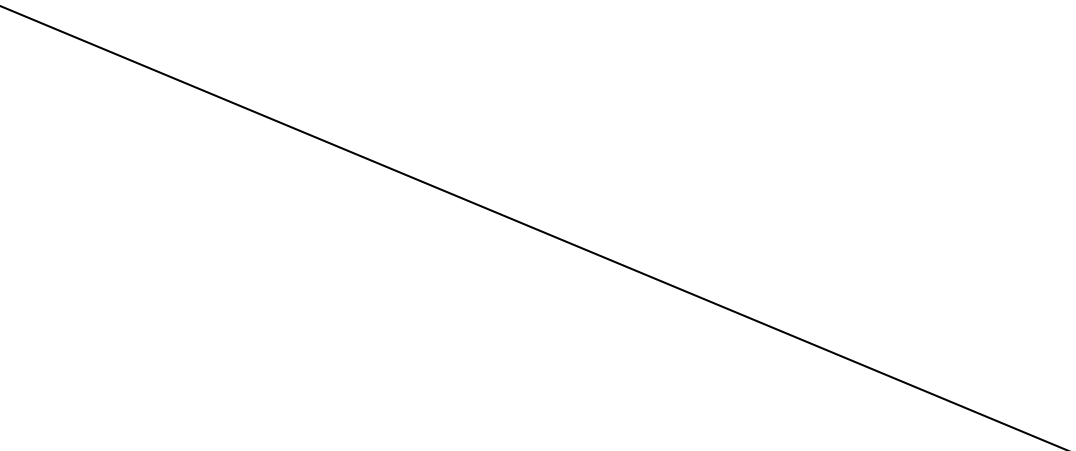
- verifica dell'applicazione e del rispetto del Codice di Comportamento e del Modello nel suo complesso da parte di tutti i destinatari;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza del Codice di Comportamento e del Modello all'interno e all'esterno della Società;
- promuovere l'emanazione di linee guida e procedure operative o diffondere i principi e i doveri contenuti nel Codice di Comportamento e nel Modello nel suo complesso;
- valutare i piani di comunicazione e formazione etica o attivare le procedure di controllo;
- attivare e mantenere un adeguato flusso di reporting con le analoghe strutture societarie;
- ricevere e analizzare le segnalazioni di violazione del codice di comportamento e del modello, promuovendo le verifiche ritenute opportune o comunicare al CdA i risultati delle verifiche rilevanti per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori o comunque di misure di contrasto alla violazione del Codice o del Modello;
- proporre al CdA le modifiche e le integrazioni da apportare al codice di comportamento e al modello nonché le iniziative utili per la maggior diffusione e per l'aggiornamento del Modello.

Alla dott.ssa Giordano è riconosciuto un compenso annuale di Euro 5.000,00, oltre al 4% C.P. e ad IVA.

2 Omissis

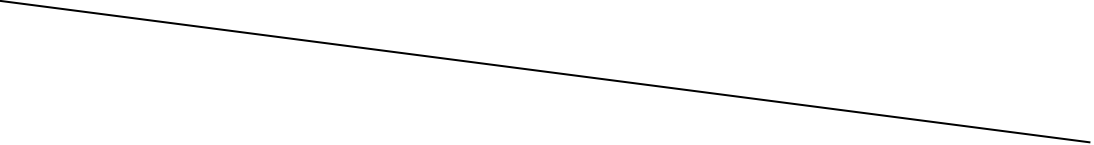


3 Omissis



4 Varie ed eventuali

omissis



Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12,30.

Il Segretario
(Dott. Paolo Ferro)

Il Presidente
(Dott. Pino Barra)