

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 21 MARZO 2025

L'anno 2025, il giorno 21 del mese di marzo, alle ore 15,00 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 dott.ssa Barbara Aguzzi, 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, collegato in teleconferenza, il dott. Alessandro Cian.

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.

2. OMISSIS

3.

4.

5. Varie ed eventuali.

1.

II OMISSIS

ch

Co

•

de

OMISSIS

OMISSIS

ta
le
no
ex
no
tà
ze

5 Varie ed eventuali

Riprende la parola il Presidente per informare il Consiglio con l'approvazione del bilancio al 31/12/2024 scadono i termini dell'incarico di OdV conferito alla dott.ssa Paola Lucia Giordano. Il Presidente propone pertanto il rinnovo dell'incarico per il successivo triennio. Segue breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità delibera di nominare quale Organismo di Vigilanza monocratico, per la durata di tre esercizi (2025-2026-2027) fino all'approvazione da parte dell'organo esecutivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027 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.

Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16.15.

Il Segretario

(Dott. Paolo Ferro)

Il Presidente

(Dott. Pino Barra)