

OGGETTO: Approvazione del Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs 231/2001 e nomina nuovo OdV

L'Amministratore Unico della Azienda Multiservizi Forte dei Marmi Srl, dott. Marco Verona,

CONSIDERATO CHE

- l'Azienda è da sempre sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di massima trasparenza e di correttezza nella gestione delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, del lavoro dei propri dipendenti e delle aspettative del proprio Socio (Comune di Forte dei Marmi) tanto che la stessa a far data dal febbraio 2016 si è dotata di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del Decreto 231;
- dal 2016 il legislatore è intervenuto in più occasioni per implementare le fattispecie di reati presupposto, così come pure Confindustria ha provveduto ad aggiornare nel giugno dello scorso anno le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01";
- l'Azienda ha pertanto deciso di dotarsi di un nuovo Modello di Organizzazione Gestione e Controllo nella convinzione che le modifiche legislative e il mutato contesto economico ed organizzativo, imponessero una revisione integrale del Modello - anziché il suo mero aggiornamento - tale da assicurare l'adeguamento e l'armonizzazione alle novità normative, economiche ed organizzative;
- in tale ottica, per garantire maggiore effettività e adeguatezza al nuovo Modello, si rende altresì opportuna la modifica dell'attuale composizione dell'Organismo di Vigilanza, attraverso l'inserimento, in qualità di Presidente, di un membro esterno dotato della necessaria indipendenza e professionalità, nonché di specifiche competenze in materia di normativa 231 e di diritto penale, in modo tale da soddisfare tutte le diverse competenze richieste all'OdV, tenuto conto delle professionalità degli altri membri dell'OdV scelti tra i componenti del Collegio Sindacale dell'Azienda;

PRESO ATTO INOLTRE

- della disponibilità dell'Avv. Francesca Spini di ricoprire la carica di Presidente del OdV;
- dell'assenza di carichi pendenti in capo all'Avv. Spini e che nulla emerge dal casellario penale della medesima come risulta dalle idonee certificazioni prodotte e allegate alla presente;

DELIBERA

- di approvare del nuovo Modello di Organizzazione e Gestione che dalla data odierna sostituisce quello fino ad oggi vigente;
- di nominare quali nuovi membri dell'Organismo di Vigilanza, fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2024, l'Avv. Francesca Spini del Foro di Firenze, con studio in Firenze, via Lambruschini, 52 quale Presidente ed i Ragg. Cristina Bertelli ed Andrea Buratti (rispettivamente Presidente e membro effettivo del Collegio Sindacale) quali membri effettivi dell'OdV;
- di quantificare in euro 3.500,00 oltre accessori di legge il compenso annuo per il Presidente dell'OdV;

- di dare atto che, così come deliberato dall'assemblea dei soci all'atto della loro nomina, il compenso attribuito ai membri del Collegio Sindacale è comprensivo delle funzioni svolte nell'ambito dell'OdV.

L'Amministratore unico

Dr. Marco VERONA