

Verbale del Consiglio di Amministrazione della Società RIMINITERME SpA
Viale Principe di Piemonte 56 – Rimini
CF - PI – RI RN 02666500406

Addì 28 del mese di maggio dell'anno duemila venti, giovedì alle ore 15,30

28 maggio 2020, Giovedì ore 15,30

presso la sede legale della società, essendo convocato il C.d.A. con mail del 20 maggio 2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ordine del giorno:

“Comunicazioni”:

1) Comunicazioni del Presidente

“Note per il Consiglio di Amministrazione”

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

2) Esame dell'andamento gestionale aziendale e della situazione finanziaria

“Proposte di deliberazione”:

1) Esame bozza di Bilancio di Esercizio 2019.

2) Convocazione assemblea ordinaria dei Soci.

3) Stato procedura relativa al D.Lgs 231/01, approvazione modello organizzativo e nomina ODV.

4) Rapporti finanziari e patrimoniali nei confronti della controllata Riminiterme Sviluppo srl.

5) Varie ed eventuali.

Presenti ed assenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Ioli dott. Luca Maria Presente Prandi Dott. Davide Presente/Skype

Valentini dr.ssa Jessica Presente Incerti Dott. Marcello Presente/Telefono

Paletta Dott. Angelo Presente/Skype Nardella Dott. Lorenzo Presente

Il Presidente dott. Luca Maria Ioli, constatata la presenza degli aventi diritto, dei componenti del Collegio Sindacale Dott. Davide Prandi e Incerti Marcello collegati in audio conferenza tramite Skype e linea telefonica e la presenza del Direttore della società Rag. Massimo Ricci con funzioni di Segretario, dichiara la seduta atta a deliberare sull'o.d.g. proposto.

“Comunicazioni”:

O M I S S I S

“Note per il Consiglio di Amministrazione”

O M I S S I S

“Proposte di deliberazione”:

O M I S S I S

Sul terzo punto dell'odg: “Stato procedura relativa al D.Lgs 231/01, approvazione modello organizzativo e nomina ODV”, il Presidente ricorda che in occasione dell'ultimo CdA l'Avv. Caludia Bonizzato aveva presentato la bozza del modello di gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 in base all'incarico ricevuto; nell'occasione erano state fatte alcune valutazioni e richieste alcune precisazioni sul documento rispetto alle specifiche organizzative e gestionali della società. Dopo la breve presentazione il Presidente cede la parola al Vice Presidente delegato, Avv. J. Valentini per l'aggiornamento sull'argomento in esame.

L'Avv. Valentini comunica ai presenti che nelle settimane precedenti è stata consegnata la versione definitiva del modello organizzativo - MOG (inviata nei gg scorsi dalla direzione a tutti i componenti del CdA e al Collegio Sindacale) che recepiva anche le parti ancora da completare, in particolare quelle relative alla parte speciale del documento ed ai relativi allegati; ad oggi pertanto si è nella condizione di procedere all'approvazione del modello ed alla successiva nomina dell'ODV.

L'Avv. Valentini relaziona quindi il Consiglio sulle caratteristiche e sui contenuti del MOG soffermandosi sulla parte generale che contiene oltre al quadro normativo di riferimento anche i reati potenzialmente configurabili nella società, sul codice etico, sulla parte speciale che ha l'obiettivo di prevenire il verificarsi dei vari reati ipotizzati disciplinando il comportamento e le condotte dei soggetti interessati e sugli allegati riferiti ai vari processi aziendali.

Il Vice Presidente ricorda inoltre che agli atti della società sono pervenuti due preventivi relativi al conferimento dell'incarico di ODV necessario per vigilare e curare l'aggiornamento del modello e che si propone in versione monocratica.

Al termine della discussione il Presidente pone ai voti la proposta di approvazione del MOG così come presentato e consegnato al CdA che si compone delle varie parti appena illustrate

1. Parte generale
2. Codice etico
3. Parte speciale
4. Allegati

e l'istituzione di un Organismo di Vigilanza monocratico illustrando le proposte di nomina di tale ODV pervenute e agli atti.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la documentazione presentata ed allegata, all'unanimità dei presenti,

d e l i b e r a

- a) di approvare il modello organizzativo nelle parti su elencate, rendendolo vigente in azienda a partire dalla data odierna,
- b) di istituire l'Organismo di Vigilanza monocratico, attribuendogli i compiti specificati nel modello;
- c) esaminati i relativi curricula e riscontrata la sussistenza dei requisiti richiesti dal Modello organizzativo, di nominare quale organo monocratico di vigilanza del modello l'Avv. Claudia Bonizzato riconoscendole un compenso lordo annuo di € 4.500,00 (quattromilacinquecento,00) per l'intera durata del mandato che viene stabilito con decorrenza dal 28 maggio 2020 fino alla scadenza della durata dell'attuale Consiglio di Amministrazione (fino alla data di approvazione del bilancio 2021, presumibilmente fino al 30 aprile 2022).

Sul quarto punto dell'odg: "Rapporti finanziari e patrimoniali nei confronti della controllata Riminiterme Sviluppo srl",

O M I S S I S

Sul quinto punto dell'odg: "Varie ed eventuali", null'altro essendoci da deliberare alle ore 17,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
fto (Ioli dott. Luca Maria)

Il Segretario
fto (Ricci Rag. Massimo)