



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 21 febbraio 2024

Il giorno ventuno del mese di febbraio dell'anno 2024 alle ore 19:00 si è riunita presso la sede della società, l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina ODV per il periodo di anni 3 (tre)
2. Assegnazione budget esercizi 2024-2026

E' rappresentato l'intero capitale sociale nella seguente composizione:

Barillaro Edoardo titolare di quote sociali pari al 90% del capitale sociale;

Barillaro Rossella titolare di quote sociali pari al 10% del capitale sociale.

Assume la presidenza il Sig. Luigi Barillaro, il quale chiama a fungere da segretario il Sig. Edoardo Barillaro.

Il Presidente constatato e fatto constatare che risulta presente la totalità del capitale sociale dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Il Presidente, sul punto posto all'odg, evidenzia *“al fine di assicurare la correttezza nella conduzione delle attività aziendali e la continuità della funzione e dell'azione di controllo, la necessità di procedere alla riconferma dell'Organismo di Vigilanza in scadenza al 23 febbraio 2024 fino al febbraio 2027, affinché svolga le normali*

attività a previste dal modello organizzativo adottato dalla società e propone l'assegnazione del budget di euro 1.500 annui al fine di garantire l'autonomia nello svolgimento dell'incarico".

Finito l'intervento del Presidente, l'assemblea

DELIBERA

- 1) di conferire l'incarico alla società S.CO Srl con sede legale in Via Silvio Pellico 20 – 95030 Mascalucia (CT) PI: 05834820879 per un importo di euro 2.400,00 annui;*
- 2) di nominare quale Organismo di Vigilanza la dott.ssa Maria Teresa De Carlo, operante per conto della S.CO Srl con effetto a far data dal 01/03/2024, per la durata di anni 3 rinnovabile e comunque fino alla nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza;*
- 3) di attribuire all'Organismo di Vigilanza adeguate e congrue risorse per il corretto funzionamento dello stesso pari a euro [REDACTED] annui al fine di svolgere l'incarico con adeguata autonomia.*
- 4) di attribuire in favore dell'OdV tutti i poteri necessari al fine di adempiere all'espletamento dell'incarico secondo le disposizioni vigenti e, in particolare, secondo quanto dettato dal D. Lgs. 231/2001;*



RIABILIA

FISIOTERAPIA
RIABILITAZIONE

di Luigi Barillaro & C. S.r.l.
Str. Priv. Trav. Via F. Sofia Alessio, 2
89029 Taurianova (RC)
Telefono e fax: **0966 612095**
Mobile - WhatsApp: **3939931666**
E-mail: **info@riabilia.com**

- 5) *di riconoscere all'OdV il potere di interloquire a pieno titolo con tutta la struttura organizzativa della società per tutte le attività di vigilanza e controllo allo stesso assegnate;*
- 6) *che tutto il personale dipendente, nonché gli stessi Organi amministrativi e di controllo dovranno effettivamente collaborare con l'OdV per le finalità poste dalla normativa in materia, nonché in ottemperanza ai protocolli 231 già da tempo in vigore nella società.*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione viene sciolta alle ore 19:40 previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il presidente

Luigi Barillaro

Il segretario

Edoardo Barillaro