

VERBALE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

L'anno 2020, il giorno 26 del mese di novembre, alle 15,00 presso la sede legale della società INTERLAB si è riunito l'Amministratore Unico, Dott.ssa Silvana Martorana, per discutere e deliberare in merito all'o.d.g.:

1. Nomina Organismo di vigilanza monocratico ex D. Lgs. 231/2001, adempimenti conseguenti.
2. Nomina dell'RPCT, ex L. 190/2012, adempimenti conseguenti.
3. Valutazione ed adeguamento del MOG, ex D L.gs. 231/2001 in atto applicato; successiva sua implementazione, previa ulteriore valutazione, elaborazione del programma triennale della corruzione e trasparenza ed eventuale ottenimento della Certificazione ISO 37001 (in materia di anticorruzione).
4. Varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico in via preliminare, rappresenta che la dott.ssa Antonia Dolce Dolce oltre che avere rassegnato in data odierna le dimissioni dalla carica di Amministratore unico ha formalizzate anche le dimissioni dalla funzione di O.d.V..

Orbene, gli adempimenti richiesti dal D.lgs. n. 231/01 prevedono la nomina di un organismo di vigilanza deputato a vigilare sull'osservanza del MOG da parte di tutti i soggetti obbligati e sull'adeguatezza del modello stesso a prevenire la commissione dei reati 231, è quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo ODV e comunicarne, ove necessario l'avvenuta variazione alle Autorità/Enti competenti.

Considerato che:

- a) lo stesso D. Lgs. n. 231/01 prevede la possibilità, ove la funzione di O.d.V. non sia attribuita a soggetto esterno, per le imprese di piccole dimensioni la stessa la funzione può essere attribuita allo stesso organo dirigente;
- b) tale previsione, unitamente a quella contenuta nella l. n. 190/2012 nonché nel P.N.A., in forza della quale la funzione di RPCT deve essere attribuita ad un dirigente interno, o in alternativa allo stesso organo dirigente;
- c) questo amministratore unico – giusta anche la coincidente valutazione dell'intera compagine sociale – ritiene opportuno e necessario che la nuova funzione di O. d. V. venga rivestita da soggetto esterno della società,

L'Amministratore Unico

d e t e r m i n a

A. in relazione al punto 1. "Nomina Organismo di vigilanza monocratico ex D. Lgs. 231/2001, adempimenti conseguenti"

1. di nominare per il prossimo biennio 2020 – 2022 e, pertanto, fino alla data del 31.12.2022 il dott. Davide Candia - quale professionista qualificato - commercialista in Palermo iscritto all'Ordine dei Commercialisti di Palermo al numero 2194 con studio in via delle Naiadi n.5 (il cui CV professionale al presente si allega) attribuendogli i compiti specificati nel modello che alla scadenza l'incarico si intende tacitamente rinnovato se non diversamente deliberato e stabilendo altresì che a garanzia dell'effettività dei poteri dell'ODV a questi è conferito il potere di accedere liberamente a tutte le fonti di informazione della società, di prendere visione dei documenti e di consultare i dati relativi alla società.
2. di fissare il compenso in € 3.000 annuo (oltre I.V.A. e C.P., se dovuti), oltre spese vive;
3. di mantenere il budget per le attività ispettive e di controllo dell'O.d.V. pari ad € 500,00 annui;
4. di comunicare con immediatezza alle Autorità/Enti competenti l'avvenuta variazione, ove

necessario.

A. in relazione al punto 2 **“Nomina dell’RPCT, ex L. 190/2012, adempimenti conseguenti”**
l’Amministratore unico:

1. di assumere le funzioni di Responsabile Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza - RPCT, per lo stesso biennio indicato al precedente punto A. e, quindi, per il prossimo biennio 2020 – 2022, fino alla data del 31.12.2022;
2. di demandare all’Assemblea la determinazione del compenso a tal uopo da assegnare.

B. in relazione al terzo punto **“Valutazione ed adeguamento del MOG, ex D L.gs. 231/2001 in atto applicato; successiva sua implementazione, previa ulteriore valutazione, elaborazione del programma triennale della corruzione e trasparenza ed eventuale ottenimento della Certificazione ISO 37001 (in materia di anticorruzione).”** l’Amministratore unico :

1. di affidare l’incarico di revisione alla C.S.C. s.r.l., con sede in Roma in Via Paolo Mercuri 8, P.IVA: 12728041000;
2. conseguentemente, di procedere secondo quanto disciplinato nel Modello 231, Parte Speciale - sezione trasparenza, ai sensi del d. lgs 33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale della sezione **“Società Trasparente”**.

C. in relazione al punto **“Varie ed eventuali”** l’Amministratore unico, in relazione alla determinazione appena adottata stabilisce che, completati tutti gli adempimenti conseguenti alle decisioni assunte provvederà a pubblicare/aggiornare in apposito link i seguenti documenti ed in seguito le eventuali integrazioni e/o modifiche che l’ODV nello svolgimento delle proprie funzioni deciderà di fare adottare:

- i. Organigramma della società
- ii. Convenzione ASP n. 9 di Palermo;
- iii. Delibera del c.d.a. di adozione del Modello 231 integrato con il P.T.P.C. e nomine conseguenti;
- iv. Modello 231 Parte Generale
- v. Modello 231 Parte Speciale integrato con il P.T.P.C
- vi. Codice Etico.

Non essendovi altri argomenti posti all’ordine del giorno, l’amministratore dichiara conclusa la presente attività, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

L’Amministratore Unico
(Dr.ssa Silvana Martorana)

