

DETERMINA

del 23 novembre 2020 ore 18.00

Ordine del giorno:

- 1. adozione del modello 231/01**
- 2. Istituzione dell'organismo di vigilanza monocratico ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. 231 del 2001 e s.m.i.**

L'AMMINISTRATORE UNICO

Visto che:

- la società FARMACIE SONA SRL è sensibile alle aspettative del socio, di tutte le parti terze ed è consapevole dell'opportunità di un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di Reati da parte dei soggetti che interagiscono con e per conto della società stessa, quali amministratore unico, dipendenti e partner d'affari
- ritiene conforme alle proprie politiche aziendali adottare e attuare all'interno della propria organizzazione aziendale un modello di organizzazione, gestione e controllo in linea con le disposizioni di cui al Decreto, al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività di business, nella salvaguardia della posizione e dell'immagine di cui essa gode nel mercato, nonché delle aspettative del proprio socio e dei propri dipendenti

premesso che:

- con verbale assembleare del 26 maggio 2020, dava evidenza della necessità di procedere alla stesura del Manuale Modello di

Organizzazione Gestione e Controllo D.lgs. 231/01 e successivamente alla nomina dell'organo monocratico ODV

- procedeva a conferire l'incarico di assistenza nella redazione del Manuale Modello di Organizzazione Gestione e Controllo allo studio dell'avv.to FERRETTO FRANCESCA
- in base all'art. 6 del D.lgs. 231/01, l'Amministratore Unico ha il compito di istituire, all'interno dell'organigramma aziendale, l'Organismo di Vigilanza (OdV) a composizione monocratica che risponde direttamente all'organo dirigente e di adottare ed attuare i Modelli di organizzazione, gestione e controllo

determina

1. in merito all'adozione del modello 231/01

- di adottare quale documentazione ufficiale aziendale il documento interno chiamato "**Modello Organizzativo (ex d.lgs. 231/01) di Farmacie Sona srl a Socio Unico**" (di seguito modello),
- di rendere edotto, della sua adozione, ogni soggetto in esso noverato come persona rilevante, con le metodologie indicate nel modello;
- di pubblicizzare nei modi previsti dal modello e dallo statuto il sistema sanzionatorio descritto nel modello;
- di definire uno specifico budget finanziario pari ad euro 500,00, da mettere a disposizione dell'organismo di vigilanza (odv).

2. In merito all'istituzione dell'organismo di vigilanza monocratico ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. 231 del 2001 e s.m.i.

(Odv) a composizione monocratica che risponde direttamente all'organo dirigente, di nominare quale membro dell'Organismo di Vigilanza, fino alla scadenza del mandato del presente amministratore unico (10/10/2022), un consulente esterno, ed esattamente l'avv.to CASALI ANDREA, nato a Verona il 31.12.1967 – c.f : CSLNDR67T3L781J, definendo il compenso annuale pari ad

euro 2.500,00 (=duemilacinquecento/00), oltre contributo cassa e iva, e di attribuire principalmente i seguenti compiti all'Odv (elenco non esaustivo):

- ✚ verificare l'adeguatezza del modello organizzativo adottato, proponendo all'Organo Amministrativo gli eventuali aggiornamenti qualora le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni, adeguamenti, aggiornamenti anche in relazione all'evolversi della legislazione e giurisprudenza di riferimento e della organizzazione aziendale
- ✚ verificare che si mantengano costanti le condizioni che riducono le probabilità di rischio di reato. In caso contrario, l'OdV è tenuto a proporre tempestivamente aggiornamenti del modello organizzativo;
- ✚ segnalare all'Organo Amministrativo eventuali comportamenti contrari alle procedure previste dal modello organizzativo e dal codice etico per l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari o per la risoluzione del contratto nel caso degli agenti o di collaboratori esterni;
- ✚ segnalare all'assemblea eventuali comportamenti degli amministratori contrari alle procedure previste dal modello organizzativo.

Già informato, l'avvocato Casali ha dichiarato di accettare l'incarico.

Si terrà agli atti l'accettazione incarico da parte dell'ODV, appena disponibile, e relativa dichiarazione di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità alla carica da rivestire, di accettare la nomina stessa e di impegnarsi a svolgere il compito in autonomia e secondo norma.

L'amministratore unico

DEMO ALESSANDRA