

TECH. SERVICES S.R.L.

Sede legale in Siracusa Via Tisia 112

Capitale sociale interamente versato euro 40.000,00

Registro delle Imprese di Siracusa e Codice fiscale 01783020892

R.E.A. di Siracusa n. SR-148000

VERBALE DI ADUNANZA DEI SOCI DEL 17.12.2023

Oggi 17.12.2023, alle ore 12,00, presso la sede operativa sita in Augusta, C.da Palma, Str. Tifeo s.n., si è riunita l'adunanza dei soci della Tech. Services s.r.l., per discutere e deliberare in merito al seguente **Ordine del Giorno**:

- Approvazione, per recepimento, del codice etico ex D.Lgs. n.231/01 predisposto a cura del Consorzio CIS cui la società aderisce, nomina dell'Organismo di Vigilanza;
- Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza la Sig.ra Battaiola Martina, amministratore unico e leg. rapp. p.t. della Società, la quale chiama a fungere da Segretario, consenzienti i presenti, il sig. Breccia Sergio, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che l'adunanza è stata convocata con lettera, consegnata a mano in data 22.11.2023;
- che la società, in ragione del volume d'affari e del numero dei dipendenti, si è dotata di un revisore unico, altresì dovendo, ai sensi della novella legislativa in tema di whistleblowing, dotarsi anche di un modello 231 che preveda la possibilità di segnalazione di eventuali comportamenti illeciti in forma anonima;
- che tutti i presenti si sono dichiarati adeguatamente informati sugli argomenti in discussione, rinunciando al rinvio della discussione;
- che sono presenti tutti i soci, essendo quindi la presente adunanza totalitaria e pertanto atta a deliberare in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.

S'invita a partecipare all'adunanza l'Avv. Mariolino Leonardi, quale soggetto proposto per assurgere alla carica di "organismo di vigilanza".

Venendo alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che, in considerazione dell'espandersi dell'attività aziendale e degli obblighi imposti dalla vigente normativa di prossima entrata in vigore, il Consorzio, ha proceduto a dare mandato all'Avv. Leonardi Mariolino, di procedere alla stesura del codice etico ex D. Lgs. 231/01, anche alla luce dell'obbligo di adeguamento alla novella legislativa per la tutela dei denunciati gli eventuali illeciti e che il predetto Consorzio ha provveduto alla relativa approvazione.

Dopo ampia ed esauriente discussione ed espresse le opinioni di tutti, il Presidente mette ai voti l'ordine del giorno.

I soci presenti, all'unanimità dei voti, DELIBERANO

- di approvare/recepire il Codice Etico, allegato al presente verbale, così come predisposto ed approvato da parte del Consorzio CIS e di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti i relativi adempimenti in merito alla necessità di darvi diffusione ed applicazione, all'uopo avvalendosi del supporto dell'Avv. Mariolino Leonardi;

- di istituire all'interno dell'organigramma aziendale l'Organismo di Vigilanza a composizione monocratica che risponderà direttamente al Consiglio direttivo;

- di nominare quale Organismo di Vigilanza, per tre esercizi, un soggetto esterno, ed esattamente l'Avv. Mariolino Leonardi che, presente, dichiara di accettare l'incarico e che non esistono ostative all'esercizio dello stesso;

- di attribuire i seguenti compiti all'OdV:

1)verificare l'adeguatezza del modello organizzativo adottato, proponendo agli amministratori 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. Si richiede in particolare di:

- 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;

- stabilire in collaborazione con il Responsabile dell'ufficio amministrativo le procedure per la definizione delle voci di bilancio;

- definire la procedura relativa al controllo dell'esistenza non meramente contabile delle prestazioni effettuate da terzi;

2) proporre all'amministratore unico e/o al presidente del Consiglio di amministrazione ove nominato:

- l'assetto di informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività dell'OdV e le modalità con cui si realizza il flusso di tali informazioni (su richiesta, ad intervalli regolari etc.);

- le modalità con cui amministratori, dipendenti e collaboratori riferiscono all'OdV di comportamenti illeciti di cui siano a conoscenza o segnalano eventuali criticità;

3)esercitare il controllo su:

- il rispetto delle procedure adottate per la produzione e presentazione della documentazione alla pubblica amministrazione;

- il rispetto delle procedure adottate per la conservazione della documentazione;

- il rispetto delle procedure e delle misure adottate in adempimento alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;

- i flussi finanziari. In particolare è richiesto che almeno semestralmente venga effettuato un controllo, che potrà essere esercitato anche a campione:

-sulle fatture passive, con attenzione particolare alla documentazione a supporto delle prestazioni erogate di cui si chiede il pagamento;

- sulle fatture attive, con attenzione particolare a quelle nei confronti di soggetti che risiedono all'estero;

- il sistema premiante dei dipendenti;

- omaggi ed eventuali sponsorizzazioni a favore di enti pubblici, soggetti privati o di iniziative da essi promosse;

- la destinazione di erogazioni eventualmente ottenute da soggetti pubblici;

- su eventuali incarichi a società di revisione o a società ad esse collegate, diverso da quello concernente la Certificazione del Bilancio;

- la valutazione per la scelta della società di revisione (in base ad elementi quali professionalità, esperienza nel settore e non solo in base all'economicità);

4) segnalare agli amministratori 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;

5) segnalare all'assemblea eventuali comportamenti degli amministratori contrari alle procedure previste dal modello organizzativo e dal codice etico;

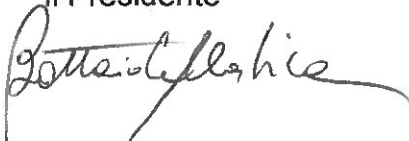
6) redigere verbali dell'attività svolta;

7) acquisire le segnalazioni, anche assicurandone il rispetto dell'assoluto anonimato, circa gli eventuali comportamenti illeciti dei soggetti apicali e/o dei soci e degli amministratori.

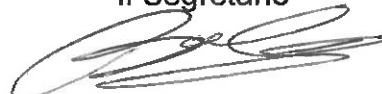
Il conferimento di una dotazione patrimoniale adeguata allo svolgimento dei compiti assegnati all'Organismo, che possa coprire eventuali consulenze di cui lo stesso dovesse avvalersi, quantificata in €.10.000,00 (diecimila) su base annua e rideterminabile in base alle accresciute necessità su proposta dell'Organismo di Vigilanza medesimo. Le ulteriori spese di carattere straordinario potranno essere autorizzate dall'amministratore unico, dietro richiesta motivata dell'OdV.

Null'altro essendovi da deliberare, la presente riunione viene sciolta alle ore 14,00 previa lettura, stesura, sottoscrizione ed approvazione del presente verbale.

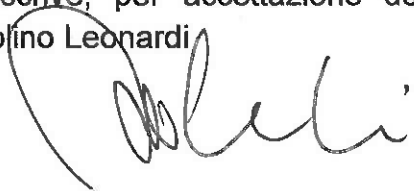
Il Presidente



Il Segretario



Sottoscrive, per accettazione dell'incarico di competente unico dell'OdV, l'Avv.
Mariofino Leonardi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mariofino Leonardi', written over the printed name.