

VILLA SANDRA S.P.A.

Sede legale: VIA PORTUENSE, 798 ROMA (RM)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI ROMA

C.F. e numero iscrizione: 00438890584

Iscritta al R.E.A. n. RM 302297

Capitale Sociale sottoscritto € 206.600,00 Interamente versato

Partita IVA: 00893071001

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 18 Febbraio 2021

Il giorno 18 Febbraio 2021, alle ore 11,00, presso la sede sociale sita in Roma, Via Portuense, 798-800, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Villa Sandra S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

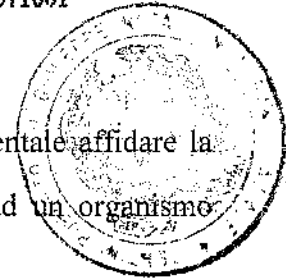
ORDINE DEL GIORNO:

Esame ed approvazione dell'aggiornamento del Modello Organizzativo, del Codice Etico e costituzione dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs 231/2001.

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale assume la presidenza della riunione il Presidente ed Amministratore Delegato Signora Francesca Pozzar, la quale, constatata la presenza degli altri Consiglieri Vice Presidenti ed Amministratori Delegati Signora Valentina Pozzar e Signor Federico Maria Pozzar e, attraverso collegamento telefonico, di tutti i Sindaci, invita, con il consenso unanime dei presenti, il Signor Federico Maria Pozzar, che accetta, a svolgere la funzione di segretario.

Il Presidente dichiara quindi aperta la riunione e passa alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno.

La Signora Francesca Pozzar illustra l'aggiornamento del Modello Organizzativo e del Codice Etico di cui al d.lgs. 231/2001, indicando gli elementi salienti che caratterizzano il Modello che si rende opportuno implementare allo scopo di tutelarsi avverso la responsabilità amministrativa della Società.



In ossequio all'art. 6, comma 1, lett. b), del citato decreto, è altresì fondamentale affidare la vigilanza del funzionamento e dell'osservanza del Modello Organizzativo ad un organismo all'uopo costituito.

A tale proposito, il Presidente propone di costituire un Organismo di Vigilanza composto da un membro, nella persona del Dott. Fulvio Basili.

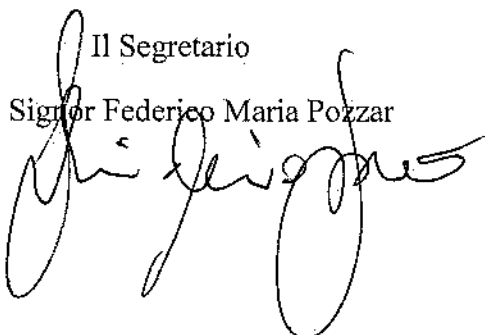
Il Consiglio di Amministrazione, dopo esauriente discussione alla quale partecipano tutti i presenti, preso atto di quanto sopra rappresentato, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare l'aggiornamento del Modello Organizzativo e del Codice Etico di cui al d.lgs. 231/2001 proposti dal Presidente, conferendo mandato allo stesso Presidente in ordine a tutti gli adempimenti necessari;
- di costituire un Organismo di Vigilanza composto da un membro, nella persona del Dott. Fulvio Basili.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e non chiedendo alcuno la parola, il Presidente dichiara chiuso il Consiglio di Amministrazione alle ore 11,40, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Signor Federico Maria Pozzar



Il Presidente
Signora Francesca Pozzar

