

Estratto Verbale n. 7 del CdA del 27.04.2016

L'anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di aprile, alle ore 16:30:, con convocazione inviata via mail ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto, nella Sala delle riunioni dell'AM Service srl di Foggia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la Presidenza del sig. Daniele MOBILIA per l'esame e la discussione del seguente argomento:

OMISSIS

2. Organismo di Vigilanza – D. Lgs n. 231/2001: determinazioni;

Sono presenti i sigg.:

- | | | | |
|----|----------|-----------------|-----------------|
| 1. | sig. | Daniele MOBILIA | Presidente |
| 2. | dott. | Umberto CANDELA | Vice Presidente |
| 3. | dott.ssa | Nataly AMODEO | Consigliere |

Partecipa alla seduta il Revisore Unico dott.ssa Marinella DI BATTISTA..

E' chiamata a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Giuseppina RIZZI, Responsabile dei Servizi Amministrativi della Società AM Service srl.

Il Presidente, dichiara la seduta validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti all'O.d.G., ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto.

OMISSIS

Delibera n. 18 del 27.04.2016 – Oggetto: "Organismo di Vigilanza – D. Lgs n. 231/2001: determinazioni".

Il Consiglio decide all'unanimità:

1. di nominare il Revisore Unico dott.ssa Marinella DI BATTISTA, quale Responsabile dell'Organismo di Vigilanza, Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs 231/2001;
2. di stabilire per la summenzionata professionista un compenso onnicomprensivo di € 6.000,00 (seimilaeuro) annui, così come imputato nel corrispondente capitolo di spese del Bilancio Previsionale 2016;
3. di autorizzare gli Uffici Amministrativi a predisporre il conferimento di incarico con la professionista.

OMISSIS

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

Il Presidente

Daniele MOBILIA

