

Estratto Verbale n. 11 del 26.09.2017

L'anno duemiladiciasette, il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 14:00, in autoconvocazione ai sensi del vigente statuto, nella Sala 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 dei seguenti argomenti:

1. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001: determinazioni;

OMISSIS

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 della Società, la 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, che accetta.

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

Il Presidente prende la parola per esaminare il **punto 1) OdG: “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001: determinazioni”**; il quale dopo aver esaminato insieme ai Consiglieri ed al Revisore Unico la bozza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, invita la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della società, la sig.ra Giuseppina RIZZI, ad illustrare e relazionare in merito all'argomento in discussione.

La sig.ra RIZZI evidenzia al Consiglio di Amministrazione che è stato necessario ed opportuno procedere alla redazione del summenzionato Modello, per consentire alla Società, grazie ad un sistema strutturato di procedure e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto. La Società è infatti sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno aggiornato ed idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d'affari.

A tal fine, la AM Service s.r.l., prosegue la Responsabile dell'Anticorruzione, ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal D.Lgs. 231/2001 e a predisporre e implementare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01.

Dopo un attenta analisi, il Consiglio di Amministrazione, visti gli atti e la bozza del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante, decide di approvare il seguente provvedimento:

Delibera n. 14 del 26.09.2017 – Oggetto: “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001: determinazioni”.

Il Consiglio decide all'unanimità:



1. di approvare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante;
2. di incaricare l'Ufficio preposto alla pubblicazione del suddetto Modello sul sito aziendale ai sensi della vigente normativa sulla Trasparenza.

OMISSIS

Alle ore 15:00 non essendoci null'altro da deliberare, poiché non emergono ulteriori argomenti da trattare la seduta viene dichiarata chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Giuseppina RIZZI



Il Presidente

Daniele MOBILIA

