

## **Estratto Delibera n. 8 del Consiglio di Amministrazione del 5 febbraio 2021**

L'anno duemilaventuno, il giorno 5 del mese di febbraio, alle ore 16:30, con convocazione inoltrata a mezzo pec prot. az.le n. 172 del 01/02/2021, nella Sala riunioni dell'AM Service srl di Foggia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la Presidenza dell'Avv. Alfonso BUONO per l'esame e la discussione dei seguenti argomenti:

### **OMISSIS**

- 9 Approvazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.L.gs. 231/2001;

### **OMISSIS**

Sono presenti i sigg.:

- |              |                       |                 |
|--------------|-----------------------|-----------------|
| 1. Avv.      | Alfonso BUONO         | Presidente      |
| 2. Geom..    | Antonio CITRO         | Vice Presidente |
| 3. Dott.ssa. | Anna Maria de MARTINO | Consigliera     |

Partecipano alla seduta l'Organismo di Vigilanza, la dott.ssa Marinella DI BATTISTA, il consulente aziendale, il dott. Sergio Michele LOMBARDI, la Coordinatrice dell'Area Amministrativa la Sig.ra Giuseppina RIZZI della Società AM Service Srl.

E' assente giustificato il Sindaco Unico della Società, dott. Benedetto CORVINO, per sopraggiunte e inderogabili questioni personali.

### **OMISSIS**

Il Presidente prende la parola per invitare l'Organismo di Vigilanza a relazionare sul **punto 9) OdG: "Approvazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.L.gs. 231/2001"**.

L'Organismo di Vigilanza, nella persona della dott.ssa Marinella DI BATTISTA incaricata dal CdA ad adeguare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, dopo aver evidenziato al Consiglio di Amministrazione che è stato necessario ed opportuno procedere all'adeguamento 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, prosegue l'OdV, è stato 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. 8 del 05/02/2021 – Oggetto: “Approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001”.**

Il Consiglio decide all'unanimità:

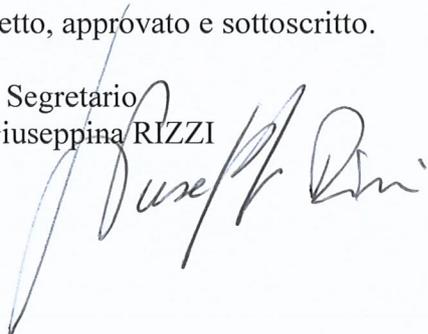
1. di approvare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante;
2. di incaricare l'Ufficio preposto alla pubblicazione del suddetto Modello sul sito aziendale ai sensi della vigente normativa sulla Trasparenza.

**OMISSIS**

Alle ore 19:30 non essendoci null'altro da discutere la seduta viene dichiarata chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario  
Giuseppina RIZZI



Il Presidente  
Avv. Alfonso BUONO

