

**SCUOLA DEL FUMETTO di Giuseppe Calzolari & C. s.n.c.**

Sede Legale: Milano – Via Pordenone n. 8

Valore nominale dei Conferimenti in Euro = 2.000,00

Cod. Fisc. e Registro Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi n. 04914960150

R.E.A. di Milano n. 1060391

**ASSEMBLEA DEI SOCI AMMINISTRATORI**

Il giorno 31 (trentuno) ottobre 2023 alle ore 09.30 (nove e trenta) presso la sede legale della società SCUOLA DEL FUMETTO di Giuseppe Calzolari & C. s.n.c. in Milano, via Pordenone, n. 8, viene redatto il presente verbale dell'Amministratore Unico per deliberare sul seguente

**ordine del giorno:**

1. Approvazione del Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, con allegato codice etico e contestuale nomina dell'Organismo di Vigilanza.
2. Determinazione *budget* annuale e compensi dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

\*\*\*

Sono presenti il Sig. Calzolari Giuseppe e il Sig. Calzolari Massimiliano, entrambi Soci della società, nonché Amministratori della stessa.

Assume la Presidenza il Sig. Calzolari Giuseppe, il quale nomina Segretario il Sig. Calzolari Massimiliano, ai fini della redazione del presente verbale.

\*\*\*

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente, dedotto che, in esito alla delibera adottata in data 13 ottobre 2023, come da verbale che si allega, con cui l'Assemblea dei Soci Amministratori, aveva assunto l'impegno di conferire l'incarico ad una società o ad un professionista o ad una associazione di professionisti, ai fini della stesura del Modello Organizzativo e di Gestione *ex art. 6* del D.Lgs. n. 231/2001 e di tutti gli allegati al medesimo, tra cui in particolare il codice etico, nonché della verifica della normativa di settore, dà atto di avere conferito il predetto incarico e quindi ricevuto formalmente il predetto Modello *ex art. 6* D.Lgs n° 231/2001.

Il Presidente, vista la proposta di Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo *ex art. 6* del D.Lgs. n. 231/2001 ricevuta, suddiviso in Parte Generale, Parte Speciale, procedure operative, mappatura delle aree di rischio di reato, codice etico e sistema disciplinare, ritenendola completa e rispondente alle esigenze organizzative ed operative dell'impresa, propone di adottare tale documento, unitamente a tutti i suoi allegati, come predisposto dal professionista incaricato.

Il Presidente, inoltre, rilevato che, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, per una efficace attuazione del Modello Organizzativo, di Gestione e di Controllo *ex art. 6* del D.Lgs. n. 231/2001 risulta altresì necessaria la periodica verifica nonché l'aggiornamento del medesimo modello, ritiene necessario provvedere alla nomina di un Organismo appositamente dedicato a tali attività (c.d. Organismo di Vigilanza),

a cui vengano attribuiti compiti di verifica periodica, consultivi e di aggiornamento del modello di organizzazione e gestione.

Il Presidente, pertanto, preso altresì atto della disponibilità dei potenziali componenti dell'ODV interpellati, propone di nominare quali membri dell'Organismo di Vigilanza, con durata in carica per i successivi tre anni, e precisamente dal 1 novembre 2023 al 31 ottobre 2026, l'Avv. Fabrizio Biondi, in veste di Presidente, e il/la Sig./Sig.ra Monica Canepa, in veste di membro interno.

Al riguardo, il Presidente fa presente di aver ricevuto apposita proposta di incarico per lo svolgimento delle funzioni di Presidente dell'Organismo Di Vigilanza dall'Avv. Fabrizio Biondi, la cui efficacia è condizionata all'effettiva nomina in sede assembleare.

Dato atto di quanto sopra, gli Amministratori

**Deliberano**

- Di approvare ed adottare il Modello Organizzativo *ex art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001*, unitamente a tutti i suoi allegati, così come predisposto;
- Di conferire mandato al Presidente di rendere edotto dell'adozione del Modello medesimo ogni soggetto in esso noverato come persona rilevante, alla stregua delle metodologie indicate nel documento;
- Di pubblicizzare nei modi previsti nel Modello il sistema sanzionatorio descritto nel documento;
- Di nominare l'Organismo di Vigilanza, con durata in carica per i successivi tre anni e precisamente dalla data del 1 novembre 2023 alla data del 31 ottobre 2026, nelle persone:
  - dell'Avv. Fabrizio Biondi, in veste di Presidente, come da conferimento di incarico che si allega al presente verbale; e
  - del/della Sig./Sig.ra Monica Canepa, in veste di membro interno.

Anche il membro interno, presente, Monica Canepa accetta l'incarico conferito.

\*\*\*

Con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno, preso atto dell'incarico conferito ai neonominati membri dell'OdV, il Presidente ritiene opportuno attribuire loro *budget* annuale di spesa da cui potranno attingere in piena autonomia per l'espletamento dell'incarico, nonché un compenso per l'attività svolta in favore della società.

Dato atto di quanto sopra, l'Assemblea

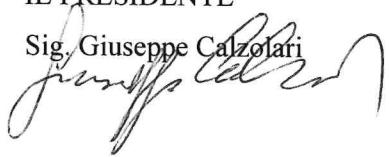
**Delibera**

- di attribuire al neonominato Presidente dell'Organismo di Vigilanza un compenso annuale pari a € 3.000,00 (tremila/00) oltre eventuali oneri di cassa previdenziale ed I.V.A. di legge per le prestazioni del Professionista connesse allo svolgimento dell'attività, oltre ad una indennità di € 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre eventuali oneri di cassa previdenziale ed I.V.A. di legge per ogni accesso presso la sede sociale.
- di attribuire al neonominato membro dell'Organismo di Vigilanza, Sig./Sig.ra Monica Canepa, un compenso annuale pari a € 500 (cinquecento/00), oltre al rimborso delle spese di trasferta da quest'ultimo/a sostenute e documentate;
- di attribuire ai membri dell'Organismo di Vigilanza un *budget* annuale di spesa pari a € 1.000,00 (*mille/00*).

L'Assemblea dei Soci Amministratori, alle ore 10.30, non essendovi null'altro da deliberare dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE

Sig. Giuseppe Calzolari



IL SEGRETARIO

Sig. Massimiliano Calzolari

