

ARISTEA LEGNANO S.r.l. Unipersonale

Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. 01350480123

Numero REA MI-1149196

Sede: Legnano Via XX Settembre n. 42

Capitale Sociale Euro 50.000,00.= interamente versato

VERBALE ASSEMBLEA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

DEL 17 LUGLIO 2025

Il giorno 17 luglio 2025, alle ore 11:00 si sono riuniti, presso la sede di Legnano (MI), Via XX Settembre n. 42, gli amministratori della società ARISTEA LEGNANO SRL, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Adozione Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D. Lgs. 231/2001;
- Adozione Codice etico;
- Adozione procedura Whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 24 del 2023;
- Nomina membri dell'Organismo di Vigilanza e relativo compenso;
- Delibere relative e conseguenti.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto, l'Amministratore sig.ra Bassi Francesca Vanina.

Il Presidente constata e dichiara che è presente l'intero organo amministrativo nelle persone dei due amministratori sig.ra Bassi Francesca Vanina e sig. Cimino Daniele.

Il Presidente, verificata la regolarità della costituzione ed accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara che la presente assemblea è validamente costituita e può legittimamente discutere e deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Il Presidente chiama a fungere da segretario, con il consenso di tutti, il sig. Cimino Daniele, che accetta.

Si passa ora alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Il Presidente espone ai presenti l'opportunità di adottare all'interno del sistema aziendale di Aristeia Legnano Srl un modello di organizzazione, gestione e controllo in linea con le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività di business, nella salvaguardia della posizione e dell'immagine di cui essa gode nel mercato, nonché delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei dipendenti.

Il Presidente evidenzia come l'efficace attuazione del sistema non solo offra alla società di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma rappresenti anche l'opportunità per rafforzare la Corporate Governance e ridurre il rischio di commissione dei Reati contemplati dal decreto.

Il Presidente, inoltre, come previsto dal "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo", dopo attenta valutazione delle competenze e della professionalità, propone di nominare quale unico membro dell'Organismo di Vigilanza l'Avvocato Iato Matteo.

Il Presidente, infine, informa i presenti delle necessarie attività di sensibilizzazione a tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, di quanto previsto dal modello e di pubblicizzare il sistema sanzionatorio previsto dallo stesso, nei modi previsti dal c.c.n.l.

Udita l'esposizione del Presidente, l'Assemblea, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

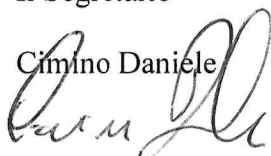
1. di approvare e adottare il documento chiamato "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" e i relativi allegati;
2. di approvare e adottare il Codice Etico;
3. di approvare e adottare la procedura Whistleblowing, attribuendo la funzione di 'gestore delle segnalazioni' lo stesso Organismo di Vigilanza;

4. di nominare, come previsto dalla norma e dal modello, un Organismo di Vigilanza monocratico con poteri e compiti come definiti dal modello stesso, per una durata di tre anni, individuato nella persona dell'avvocato Matteo Iato, che ha già fatto pervenire la propria disponibilità;
5. di attribuire al membro dell'Organismo di Vigilanza un compenso annuo pari ad euro 6.000,00 (seimila/00) oltre ad accessori di legge, con aggiornamento in base all'indice Istat negli anni successivi.
6. di attribuire all'Organismo di Vigilanza, per le attività di sua competenza, un budget di spesa di euro 10.000,00 (diecimila/00).

Avendo esaurito gli argomenti di cui all'ordine del giorno, e non avendo alcun altro chiesto la parola, il Presidente dichiara l'Assemblea sciolta alle ore 13:30, previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Cimino Daniele



Il Presidente

Bassi Francesca Vanina

