VILLA GEMMA CASA DI CURA – S.P.A.

SEDE IN BRESCIA – Via Crocifissa di Rosa,3

CAPITALE SOCIALE €.104.000,00 i.v.

N.00303450175 Registro delle Imprese di Brescia

CODICE FISCALE: 00303450175 R.E.A.: 75.013

VERBALE

DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL GIORNO 12 GENNAIO 2024

Oggi dodici gennaio duemilaventiquattro (12.01.2024) alle ore 18,00 in Rezzato (BS) – Località Produttive Rezzatesi n.18 – nei locali della società OMR-SRL, si è riunito il Consiglio di amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Nomina membri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi della D.Lgs 231/2001, scaduti per compiuto triennio.

Assume la presidenza il Sig. Luciano Arici, Presidente del Consiglio di amministrazione, che, con il consenso unanime dei presenti, invita il Dott. Andrea Cervi, presente fisicamente presso la sede di convocazione, a fungere da segretario.

Il presidente constata e fa constatare che:

- sono collegati in audio-conferenza i Consiglieri:
  - Arici Luciano - Presidente
  - Arici Nicola - Consigliere
- in presenza il Consigliere:
  - Cav.Lav. Bonometti Marco - Vicepresidente
- sono collegati in audio-conferenza Sindaci effettivi signori:

- Rag. Minini Giulio - Presidente
- Rag. Anna Volpe
- Rag. Bruno Rezzola

Il Presidente, accertato (i) che i partecipanti, tutti collegati in audio conferenza ai sensi di Statuto, sono identificati, (ii) che è loro consentito seguire la discussione, nonché intervenire simultaneamente, e (iii) che tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, verificata e confermata la presenza del segretario presso la sede sociale, dichiara la riunione validamente costituita, a norma di legge e di Statuto, ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

In riferimento all'argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, il Consiglio nella seduta del 19/03/2021 nominò l'Organismo di Vigilanza per il periodo di tre anni dalla data della suddetta delibera, giunto quindi al 31/12/2023 a scadenza del proprio mandato.

Nel merito si osserva che la composizione di tale organismo, prevista dal Modello di Organizzazione e gestione aziendale della società, deve essere formata da un Coordinatore, preferibilmente esterno alla azienda, e da dei membri effettivi.

Tale organismo rimane in carica per un periodo di tre anni e deve essere nominato dal Consiglio di amministrazione.

Il Presidente propone di confermare membri dell'Organismo di vigilanza gli attuali componenti, stante l'egregio lavoro dai medesimi svolto a favore della società.

Tutto ciò premesso il Consiglio di amministrazione, dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA

1) di NOMINARE per il triennio 2024-2025-2026, con scadenza al 31/12/2026, e, comunque, fatta salva la facoltà di cessazione per revoca (in presenza di giusta

causa) e/o dimissioni, quali componenti dell'"Organismo di Vigilanza e controllo della società" ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett.b) del D.Lgs n.231/2001 e del Capo IV-punto1) e seguenti del "Modello di Organizzazione e gestione" aziendale approvato in data odierna, i Signori:

Membri effettivi:

- Prof. Enrico Corali nato a Trescore Balneario (BG) il 28/03/1964,
- Dott.ssa Elena Vivenzi nata a Desenzano d/Garda (BS) il 10/04/1981,
- Dott. Carlo Pagnoni, nato a Gardone Val Trompia (BS) il 09/01/1978.

Il Consiglio di Amministrazione ha inteso nominare quale Presidente dell'Organismo di Vigilanza il signor Enrico Corali.

2) di assegnare all'Organismo uno specifico budget di spesa annuale pari ad €.12.000,00 (dodicimila/00), affinché il medesimo possa mantenere, come previsto dalla legge, la propria autonomia ed indipendenza dalla società.

3) di non assegnare all'Organismo di vigilanza per l'attività svolta nel periodo della propria carica alcun compenso, stante espressa accettazione dei componenti di assumere gratuitamente l'incarico.

L'accettazione della carica da parte dei summenzionati membri dell'Organismo sarà conservata agli atti della società.

A questo punto, il Presidente dichiara sciolta l'odierna riunione alle ore 19,30 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione, seduta stante, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Dott. Andrea Cervi)

IL PRESIDENTE

(Sig. Luciano Arici)