

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 30 GENNAIO 2025

Oggi trenta gennaio duemila venticinque (30.01.2025) alle ore 18,30 in Rezzato (BS) – Località Produttive Rezzatesi n.18 – nei locali della società OMR-SRL, si è riunito in “audio-video conferenza” il Consiglio di amministrazione della società “VILLA GEMMA – CASA DI CURA -SPA, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Nomina nuovo membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi della D.Lgs 231/2001, a seguito di dimissioni di un membro uscente.

Assume la presidenza il Sig. Luciano Arici, Presidente del Consiglio di amministrazione, che, con il consenso unanime dei presenti, invita il Cav. Lav. Marco Bonometti, 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
- in presenza il Consigliere:
 - Cav.Lav. Bonometti Marco - Vicepresidente e Consigliere delegato
- sono collegati in audio-video conferenza i Sindaci effettivi signori:

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

Il Presidente, accertato (i) che i partecipanti, in parte 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 12/01/2024 nominò l'Organismo di Vigilanza, composto da tre membri effettivi, per il periodo di tre anni dalla data della suddetta delibera.

A seguito di dimissioni, per motivi personali, del Dott. Carlo Pagnoni, membro effettivo del Comitato, si rende necessario integrare l'Organismo di vigilanza visto che la composizione di tale organismo, prevista dal Modello di Organizzazione e gestione aziendale della società, deve essere formata da almeno tre membri.

Il Vicepresidente Cav.Lav. Marco Bonometti propone di nominare quale nuovo membro dell'Organismo di vigilanza la Dott.ssa Sabrina Boni, che, lavorando da anni per la nostra società, conosce bene la realtà aziendale e potrà fornire il suo importate contributo.

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

DELIBERA

- 1) di NOMINARE quale nuovo membro dell'Organismo di vigilanza e controllo

della società la Dott.ssa Sabrina Boni, nata il 09/08/1974 a Milano, che durerà in carica come gli altri membri come già deliberato nella seduta consiliare del 12/01/2024 e cioè 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, e che quindi dalla data odierna è composto dai 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.ssa Sabrina Boni nata a Milano il 09/08/1974.

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 19,00 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione, seduta stante, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Cav. Lav. Marco Bonometti)

IL PRESIDENTE

(Sig. Luciano Arici)

VILLA GEMMA - SPA