



AINE Servizi S.r.l.

Sede legale in Mason Vicentino (VI) Via Oppio n, 32/b

Capitale sociale euro 10.000,00€ i.v.

Registro delle Imprese di Vicenza e Codice fiscale n. 03651710240

R.E.A. di Vicenza n. 342596

VERBALE DI INSEDIAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

DEL 25 Settembre 2018

Oggi 25 Settembre 2018 alle ore 08:00, presso la sede sociale, si è riunito l'Organismo di Vigilanza della AINE Servizi S.r.l. per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del Giorno:

- Approvazione del Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- Nomina del presidente dell'Organismo di Vigilanza;
- Accettazione dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- Adozione del Modello Organizzativo e Gestionale da parte dell'organismo dirigente;
- Approvazione piano per le attività dell'annualità 2018.

Sono presenti alla riunione l'Avvocato De Biasi Silvia, il Dott. Zuccolotto Ivo e il Sig. Bonan Giuliano.

- tutti i presenti si sono dichiarati adeguatamente informati sugli argomenti in discussione, rinunciando al rinvio della discussione.

Si dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante il Sig. Bonan Giuliano.

Venendo alla trattazione dell'ordine del giorno, l'Avv. De Biasi Silvia espone il Modello Organizzativo e Gestionale adottato da AINE Servizi S.r.l. e dopo una esauriente analisi del modello, i membri dell'organismo di Vigilanza sono pronti a votare.

AINE Servizi S.r.l.

36064 MASON VICENTINO (VI) - Via Oppio, 32/B
tel. 0424.708879 - fax 0424.411289 CF-PI-RI 03651710240
REA 342596 Cap. Soc. € 10.000 i.v.
e-mail info@aineservizi.it

L'Organismo all'unanimità dei voti

DELIBERA

- di approvare integralmente il Regolamento che disciplina il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza della AINE Servizi S.r.l.;

- di accettare i compiti attribuiti dal Consiglio di Amministrazione di AINE Servizi S.r.l., quali:

➤ verificare l'adeguatezza del modello organizzativo adottato, proponendo agli amministratori gli eventuali aggiornamenti qualora le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni, adeguamenti, aggiornamenti anche in relazione all'evolversi della legislazione e giurisprudenza di riferimento e della organizzazione aziendale. Si richiede in particolare di:

• verificare che si mantengano costanti le condizioni che riducono le probabilità di rischio di reato. In caso contrario, l'OdV è tenuto a proporre tempestivamente aggiornamenti del modello organizzativo;

• stabilire in collaborazione con il Responsabile dell'ufficio amministrativo le procedure per la definizione delle voci di bilancio;

• definire la procedura relativa al controllo dell'esistenza non meramente contabile delle prestazioni effettuate da terzi;

➤ proporre al Consiglio di Amministrazione:

• l'assetto di informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività dell'OdV e le modalità con cui si realizza il flusso di tali informazioni (su richiesta, ad intervalli regolari etc.);

• le modalità con cui amministratori, dipendenti e collaboratori riferiscono all'OdV di comportamenti illeciti di cui siano a conoscenza o segnalano eventuali criticità;

➤ esercitare il controllo su:

• il rispetto delle procedure adottate per la produzione e presentazione della documentazione alla pubblica amministrazione;

• il rispetto delle procedure adottate per la conservazione della documentazione;

• il rispetto delle procedure e delle misure adottate in adempimento alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;

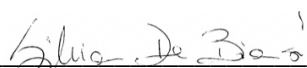
• i flussi finanziari. In particolare è richiesto che almeno semestralmente venga effettuato un controllo, che potrà essere esercitato anche a campione:

➤ sulle fatture passive, con attenzione particolare alla documentazione a supporto delle prestazioni erogate di cui si chiede il pagamento;

- sulle fatture attive, con attenzione particolare a quelle nei confronti di soggetti che risiedono all'estero;
- omaggi ed eventuali sponsorizzazioni a favore di enti pubblici, soggetti privati o di iniziative da essi promosse;
- la destinazione di erogazioni eventualmente ottenute da soggetti pubblici;
- su eventuali incarichi alla società di revisione o a società ad esse collegate, diverso da quello concernente la Certificazione del Bilancio;
- la valutazione per la scelta della società di revisione (in base ad elementi quali professionalità, esperienza nel settore e non solo in base all'economicità);
- segnalare agli amministratori eventuali comportamenti contrari alle procedure previste dal modello organizzativo e dal codice etico per l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari o per la risoluzione del contratto nel caso degli agenti o di collaboratori esterni;
- segnalare all'assemblea eventuali comportamenti degli amministratori contrari alle procedure previste dal modello organizzativo e dal codice etico;
- redigere verbali dell'attività svolta e nello specifico redigere la relazione finale dell'anno appena concluso e contestualmente il piano delle attività per l'anno successivo.
- di nominare l'Avv. De Biasi Silvia quale Presidente dell'Organismo di Vigilanza.
- di corrispondere all'Avv. De Biasi Silvia un compenso pari a 1.000,00 €/annui per l'incarico di Presidente dell'Odv e al Dott. Zuccolotto Ivo e al Sig. Bonan Giuliano un compenso pari a 500,00 €/annui cadauno per l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza.
- Di approvare il piano per le attività previste per l'anno 2018, come da allegato.

Null'altro essendovi da deliberare, la presente riunione viene sciolta alle ore 08:30 previa lettura, stesura ed approvazione del presente verbale.

I membri dell'Organismo di Vigilanza:

Avv. De Biasi Silvia 

Dott. Zuccolotto Ivo 

Sig. Bonan Giuliano 