



VERBALE DELLA RIUNIONE DI GESTIONE
del giorno 06 dicembre 2022 – alle ore 17.30

In data odierna 06 dicembre 2022, alle ore 17.30, presso la sede legale di Far.Com. Srl, sita in Pioltello ha luogo la riunione di gestione fra l'Amministratore Unico Ing. Claudio Buffo e il Direttore Generale Nicoletta Rossini.

Si procede dunque alla verbalizzazione del riepilogo dello stato di avanzamento dei progetti in corso e delle relative decisioni.

1 ODV: NOMINA E DELIBERE CONSEGUENTI

L'Amministratore Unico evidenzia l'esigenza di nominare l'Organismo di Vigilanza del quale si evidenziano sinteticamente le principali funzioni:

- verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello e la formazione del personale;
- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- curarne l'aggiornamento (nello specifico segnalare a Direzione eventuali cambiamenti della normativa o dell'organizzazione che necessitano un aggiornamento più puntuale della documentazione o della mappatura dei rischi);
- riscontrare con la opportuna tempestività, le richieste di chiarimento provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dall'Amministratore Unico qualora connesse o collegate al Modello;
- creare un canale di comunicazione costante con l'organo amministrativo della società e con i referenti interni di ogni servizio;
- gestire tutti gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 231/2001 e dalla giurisprudenza in materia.

L'amministratore Unico, avendo preventivamente appurato che non sussistono condizioni di incompatibilità con il relativo ufficio, delibera quanto segue:

- 1) di nominare quale membro del medesimo fino al 31 dicembre 2025, la dott.ssa Cristina Renna, [REDACTED], Codice Fiscale RNNCST70L52I119F, esperto in materia D.Lgs. 231/2001, già componente con funzione di Presidente di altri Organismi di Vigilanza, esperto in audit di processo e revisore legale presso il MEF con numero 79966, dottore commercialista presso l'Ordine di Brescia;
- 2) di stabilire, con decorrenza dalla data 01 gennaio 2023 e fino alla scadenza del mandato al 31 dicembre 2025, [REDACTED] il compenso annuo al lordo delle ritenute di legge per il Componente dell'Organismo di Vigilanza Cristina Renna, precisando che il suddetto compenso potrà essere erogato anche in forma rateizzata e che verrà fatturato tramite la società Resolve Consulting Srl ;

Nulla più a decidere si chiude la riunione alle ore 18.00

L'Amministratore Unico

Claudio Buffo

Il Direttore Generale

Nicoletta Rossini