22

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA A CASA TUA S.R.L.

DEL 26 SETTEMBRE 2023

Il giorno 26 settembre 2023 alle ore 10.45 in Milano, Via Hoepli 7 presso lo studio RS Notai - si è riunito a seguito di regolari accordi - il Consiglio di Amministrazione della A CASA TUA S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Nomina amministratori delegati; delibere inerenti e conseguenti;
2. Adozione Modello 231;
3. Nomina Organismo di Vigilanza.

Assume la presidenza della riunione, il Presidente del C. d. A., dott. Giuseppe Maria Milanese, il quale dichiara che l'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione si terrà anche con modalità telematiche mediante collegamento audio/video. Il Dott. Vincenzo Trivella assume le funzioni di Segretario.

Il Presidente attestata la presenza, presso il luogo della riunione ovvero mediante collegamento audio video conferenza:

(i) del consiglio di amministrazione in persona di sé medesimo e dei consiglieri Vincenzo Trivella e Franco Bruno Francione;

(ii) del Collegio Sindacale nelle persone della Dott.ssa Adele Carlomagno, del Dott. Andrea Perrone e del Dott. Aldo Anellucci,

considerato che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dichiarandosi tutti sufficientemente informati, il Presidente

dichiara

il Consiglio di Amministrazione validamente costituito in forma totalitaria ed atto a deliberare sul su esteso ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti della necessità di provvedere, all'attribuzione delle deleghe e dei necessari poteri ad alcuni membri del Consiglio di Amministrazione della Società, in conseguenza delle delibere oggi assunte dall'Assemblea dei Soci. Il Presidente, considerando le specifiche competenze maturate ed al fine di consentire l'efficace svolgimento dell'attività sociale, propone per la carica di Amministratori Delegati, il dott. Franco Francione ed il dott. Vincenzo Trivella, attribuendo loro specifici e diversi poteri delegati.

Segue una breve discussione al termine della quale il Consiglio, all'unanimità,

DELIBERA

1. di nominare Amministratori Delegati:

- Dott. Franco Bruno Francione, nato a Milano (MI), il 26 ottobre 1963, C.F. FRNFNC63R26F205N – domiciliato per la carica in Milano, Via Cappuccini 4, attribuendogli i poteri elencati *sub* Allegato A;
- Dott. Vincenzo Trivella, nato a Clusone (BG), il 25 settembre 1972 C.F. TRVVCN72P25C800J – domiciliato per la carica presso la sede legale della Società attribuendogli i poteri elencati *sub* Allegato B.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente aggiorna i presenti circa lo stato di avanzamento dell'elaborazione del Modello di organizzazione e gestione ai sensi del Dlgs. 231/2001, con tutti i documenti che ne formano parte integrante, al fine di rendere la Società *compliant* con le disposizioni di cui al citato Decreto, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300".

Il Presidente procede ad una dettagliata illustrazione del Modello di organizzazione e gestione ai sensi del Dlgs. 231/2001, nel testo predisposto e messo a disposizione dei presenti antecedentemente alla presente adunanza.

Il Presidente si sofferma, in particolare, sull'oggetto e sulla struttura di detto documento, costituito da (i) una Parte Generale, espositiva, tra l'altro, della disciplina legislativa e dell'organizzazione dell'ente; (ii) una Parte Speciale costituita dalle procedure operative volte a prevenire il rischio di commissione delle fattispecie di reato rilevanti per la Società nelle c.d. aree sensibili non presidiate da procedure già in essere presso la stessa e (iii) il Codice Etico espressione dei principi etici e dei valori assunti dalla Società.

In particolare, il Dlgs. 231/2001 è stato introdotto nella Legislazione italiana con lo scopo di fronteggiare i crescenti fenomeni di criminalità societaria; il Modello 231 è un insieme di protocolli che regolano e definiscono la struttura aziendale e la gestione dei suoi processi sensibili.

Il Codice Etico, invece, disciplina i principi generali e le regole di comportamento con la finalità di orientare l'agire aziendale verso comportamenti eticamente corretti. I principi etici generali della Società sono in particolare la trasparenza, la correttezza, l'efficienza, lo spirito di servizio e la collaborazione tra colleghi. Il Codice Etico costituisce un complemento fondamentale del Modello ex Dlgs. 231/2001.

Il Presidente illustra poi i contenuti delle richiamate procedure operative costituenti, come detto, la Parte Speciale del Modello, precisando come le stesse siano state elaborate da parte dei consulenti all'uopo incaricati da parte della Società all'esito delle attività di *risk assessment* e *gap analysis*, nonché la procedura in materia di *Whistleblowing*.

Procede, infine, il Presidente illustrando ai presenti il sistema informativo e di comunicazione del Modello e il sistema sanzionatorio per la violazione del Codice Etico e delle procedure previste nel modello stesso.

Al termine della esposizione il Consiglio, all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare l'adozione del Modello di Organizzazione ai sensi del Dlgs. 231/2001 e del relativo Codice Etico nella versione oggi presentata, che forma parte integrante del presente verbale, e di procedere alla diffusione.

Proseguendo con la trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente espone ai presenti la necessità di procedere - in via immediata - alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, per cui si propone la forma monocratica, evidenziando l'importanza che detto organismo sia formato professionisti esterni alla Società in modo da garantire l'autonomia nel controllo e l'indipendenza nelle decisioni.

Al riguardo il Presidente, dopo aver dato lettura dei relativi *Curricula Vitae*, propone di nominare quale membro monocratico dell'Organismo di Vigilanza della Società, che resterà in carica sino al 31 dicembre 2024, l'Avv. Elena Zavanella.

Segue un'ampia ed esaustiva discussione, al termine della quale il Consiglio, all'unanimità,

DELIBERA

1. di nominare – con decorrenza dalla data odierna e sino al 31 dicembre 2024 – un Organismo di Vigilanza della Società in forma monocratica, nella persona dell'Avv. Elena Teresa Zavanella, nata a Milano il 10 novembre 1972, C.F. ZVNLTR72S50F205K, domiciliata per la carica in Milano, Via Porlezza n. 8;
2. di attribuire all'Organismo di Vigilanza un compenso lordo, su base annua che sarà corrisposto *pro-rata temporis*, pari a Euro 2.500,00 (duemila cinquecento/00) oltre IVA e CPA.

Il neonominato componente dell'OdV, contattato telefonicamente, ringrazia per la fiducia accordata e dichiara di accettare la carica.

A questo punto il Presidente, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo




ulteriormente la parola, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la seduta alle ore 10.55.

Il Segretario
Vincenzo Trivella

Il Presidente del C.d.A.
Giuseppe M. Milanese