

N° 61

## Verbale di assemblea

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 9.00 si è tenuta presso la sede legale della "SANT'ANDREA srl.", in Milano, Via Caradosso 12, l'Assemblea generale ordinaria della "SANT'ANDREA S.r.l." per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

- 1) Decreto legislativo 231/2001 sulla Responsabilità Amministrativa delle Società:  
approvazione dell'aggiornamento del documento di analisi dei rischi, del Modello Organizzativo e nomina Organismo di Vigilanza;
- 2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma di statuto e per unanime designazione dei presenti l'Amministratore Unico Sig.ra Alda Maria Corti, la quale chiama a fungere da Segretario per la redazione del presente verbale il Dott. Fabio Nobis che, presente, accetta e

### constatato

- che sono presenti in proprio o per delega tutti i Soci rappresentanti l'intero capitale sociale;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano perfettamente edotti sull'argomento posto all'ordine del giorno, rinunciando ciascuno per quanto lo riguarda a qualsiasi contraria eccezione;

### dichiara

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul sovrariportato ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra brevemente l'introduzione di nuovi reati legati al DLGS 231/01 per i quali si è proceduto ad aggiornare il Modello Organizzativo in conformità al suddetto decreto.

Il Presidente illustra quindi il documento di analisi dei rischi di compimento reati in ambito D. Lgs. 231/2001 aggiornato al gennaio 2019.

Il Presidente presenta inoltre il Modello Organizzativo, aggiornato in seguito alla suddetta analisi dei rischi, composto dai seguenti documenti:

MOC & sistema disciplinare - Rev 3 – data 25.01.19

ALLEGATO A\_ reati contro la PA ( art 24 e 25) - Rev 2 - data 25.01.19

ALLEGATO B\_ delitti informatici & trattamento illecito dei dati (art 24 bis) - Rev 0 - data 23.01.13

ALLEGATO C\_ reati societari (art 25 bis) - Rev 2 - data 25.01.19

ALLEGATO D\_ reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, in violazione delle norme antinfortunistiche (art 25 septies) - Rev 0 - data 23.01.13

ALLEGATO E\_ riciclaggio ( art 25 octies) - Rev 1 - 21.10.16

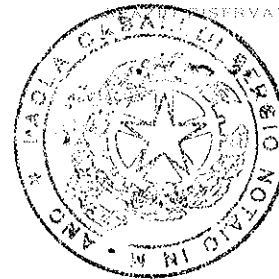
ALLEGATO F\_ delitti in materia di violazione di autore ( art 25 novies) - Rev 0 - data 23.01.13

ALLEGATO G\_ reati contro la persona individuale ( art 25 quinquies) - Rev 1 - data 21.10.16

ALLEGATO H\_ reati contro la criminalità organizzata (art 24 ter) - Rev 0 - data 23.01.13

ALLEGATO I\_ reati contro la fede pubblica (art 25 bis) - Rev 0 - data 23.01.13

ALLEGATO L\_ Reati ambientali (art 25 undecies) - Rev 0 - data 23.01.13



N° 62

ALLEGATO M\_ Impiego di cittadini con permesso di soggiorno non valido ( art 25 duodecies) - Rev 1 - data 25.01.19

ALLEGATO N \_ reati di razzismo & xenofobia (art 25 terdecies) - Rev 0 - data 25.01.19

CODICE ETICO - Rev 3 - data 25.01.19

ANALISI DEL RISCHIO - Rev 3 - data 25.01.19

PROCEDURA WHISTLEBLOWING - Rev 0 - data 25.01.19

Tale documentazione risulta idonea rispetto l'elenco dei reati del Dlgo 231/2001 aggiornato a Gennaio 2019.

Il Presidente illustra infine come il D. Lgs. 231/2001 - art. 6 - preveda altresì la nomina di un Organismo di Vigilanza, con il compito di verificare l'adozione del Modello Organizzativo e di informare riguardo a eventuali aggiornamenti normativi.

Viene proposto il rinnovo dell'incarico quale membro di tale Organismo di Vigilanza il Dott. Stefano Germagnoli fino a revoca del mandato.


L'Assemblea, preso in esame quanto sottoposte, avuti dal Presidente i chiarimenti richiesti, dopo ampia discussione all'unanimità

### **delibera**

- 1) di approvare il documento di analisi dei rischi aggiornato come sopra;
- 2) di approvare il Modello Organizzativo in tutti i suoi documenti, come sopra descritto;
- 3) di confermare l'Organismo di Vigilanza secondo le previsioni del D. Lgs. 231/2001 composto dal Dott. Stefano Germagnoli, con incarico della durata fino a revoca del mandato.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore 9.50 circa, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

x 

Il Segretario

