

Verbale

L'anno 2023, il giorno sedici del mese di gennaio, alle ore 11,00 presso la sede operativa della società in Via Sebastiano Agati n. 3 - Siracusa, l'amministratore unico della società Clinica Villa Rizzo s.r.l. ha deliberato sui seguenti punti:

1. Approvazione Codice Etico;
2. Nomina dell'Organismo di Vigilanza (OdV);
3. Approvazione Modello 231 rev.3 del 19 maggio 2022

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti l'Amministratore Unico e la Sig.ra Francesca Miceli nel ruolo di segretario.

L'Amministratore Unico

Delibera

- 1) Approva il Codice Etico, allegato al presente verbale, così come predisposto.
- 2) Approva il Modello 231 rev.3 del 19 maggio 2022

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico constata la necessità di procedere alla nomina di un nuovo Organismo di vigilanza della società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curare il suo aggiornamento.

Per tali ragioni, l'Amministratore Unico

Delibera

- 1) di istituire nell'organigramma aziendale un Organismo di Vigilanza, in composizione monocratica;
- 2) di nominare quale componente dell'Organismo di Vigilanza l'Avv. Domenico Francesco Andrea La Rosa, nato a Gela, il 15.10.1986 e ivi residente in via dei Gigli snc – codice fiscale LRS DNC 86R15 D960G e quale membro supplente

al fine di sostituirlo in caso di assenza o impedimento il Dott. Salvatore Germano.

L'Organismo resterà in carica per 1 anno.

All'Organismo sarà garantita la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività aziendali al fine di assicurare il rispetto del modello organizzativo appena approvato, e di consentire l'accertamento immediato delle eventuali violazioni.

All'Organismo, in particolare, sono affidati i seguenti compiti previsti dal decreto 231 dell'8 giugno 2001:

- a. vigilare sulla effettiva applicazione del Modello;
- b. valutare, anche tramite la segnalazione di eventuali criticità ad opera di soggetti apicali o sottoposti, l'adeguatezza del Modello, ossia l'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre i rischi di commissione dei reati presupposto;
- c. promuovere l'attività di aggiornamento del modello, da effettuarsi obbligatoriamente in caso di modifiche organizzative e di eventuali novità legislative;
- d. Vigilare sull'effettiva attuazione del piano anticorruzione facente parte del Modello Organizzativo.

Viene riconosciuto all'Organismo di Vigilanza un fondo annuale per le spese di esercizio pari ad € 1.000,00 (mille/00).

Null'altro essendovi da deliberare.

Il Segretario



Amministratore Unico

