



ASM MULTISERVIZI S.P.A.

Via Fiume, 64

80038 Pomigliano d'Arco (NA)

Codice Fiscale e Partita IVA 03091371215

Registro Imprese di Napoli - REA n. 543658

Verbale di assemblea del Consiglio di Amministrazione del 20.07.2023

L'Anno 2023 il giorno 20 del mese di luglio, alle ore 15,30 in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Fiume 64 presso la sede legale si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società ASM Multiservizi S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Modello Organizzativo 231 - Deliberazioni conseguenti.

È presente l'organo Amministrativo in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Massimo Rubino e dei Consiglieri Dott.ssa Adele Rea e Ing. Vincenzo Buonincontro.

Risulta, altresì, presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci Dott. Domenico Cavaliere (Presidente), del Dott. Vincenzo Caiazzo (Sindaco effettivo), della Dott.ssa Giovanna Menichini (Sindaco effettivo) e del Dott. Salvatore Mataluna (Revisore Unico).

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del C.d.A., per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sull'argomento da discutere, dichiara aperta la discussione sul punto posto all'ordine del giorno chiamando a fungere da segretario, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, l'Ing. Vincenzo Buonincontro che accetta l'invito.

Il Presidente prende la parola distribuendo ai presenti copia del Modello Organizzativo 231 e delle relative appendici.

Il Presidente illustra l'importanza del Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D.Lgs 231/2001 composto da un insieme di protocolli, che regolano e definiscono la struttura aziendale e la gestione dei suoi processi sensibili. Il Modello Organizzativo 231, se correttamente applicato, riduce il rischio di commissione di illeciti penali. L'obiettivo, pertanto, dell'applicazione del modello organizzativo è quello di evitare sanzioni pecuniarie ed interdittive impattanti sull'immagine e sulla economia aziendale.

In altre parole, il modello 231 è un sistema di gestione aziendale che individua le procedure operative che un'azienda sviluppa per ridurre il rischio che apicali e sottoposti commettano reati a vantaggio della società. Viene data lettura dei documenti distribuiti.

Sull'argomento si apre un ampio dibattito, al termine del quale il Consiglio di Amministrazione unanime

DELIBERA

di approvare il Modello Organizzativo 231 e di darne immediata applicazione.



Nessun altro chiedendo la parola e null'altro essendovi a deliberare, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 16,30.

Il Segretario

Ing. Vincenzo Buonincontro

Il Presidente del C.d.A.

Dott. Massimo Rubino