

LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
LA VILLA SPA VIA BENEDETTO DA FOIANO, 14  
50125 FIRENZE  
C.F. e P.I. 05548060481  
REA FI-554853

**La Villa S.p.A.**

**Sede Legale in Firenze – Via Benedetto da Foiano n° 14**

**Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 25.000.000 i.v.**

**C.F. e n° iscrizione al Registro Imprese di Firenze 05548060481**

**REA presso CCIAA di Firenze n° 554853**

\*\*\*\*\*

### **Verbale del Consiglio di Amministrazione**

Il giorno 14 marzo 2022, alle ore 10:00 presso la sede legale della società in Firenze (FI), via B. da Foiano n. 14, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di La Villa S.p.a. (di seguito la "Società"). Ai sensi dello Statuto sociale, assume la Presidenza il Sig. Carlo Iuculano, presente presso il luogo della riunione, e chiede al Sig. Mirco Ferrara, anch'esso presente, di fungere da Segretario. Il Sig. Mirco Ferrara accetta. Il Presidente constata e dà atto che, per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, presso il luogo della riunione, oltre a se medesimo, il Sig. Mirco Ferrara, il Sig. Gilles Cervoni, in qualità di delegato della società Selarl Gilles Cervoni, ed il Sig. Julien Samson, in qualità di delegato di Groupe Maisons de Famille Sa, ambedue società che rivestono la qualifica di consiglieri in La Villa S.p.a. Risulta assente la Sig.ra Simona Palazzoli. Inoltre, risulta presente su invito, il Sig. Stefano Romagnoli.

Il Presidente constata e fa constatare che, per il Collegio Sindacale, sono presenti in audio-conferenza il Sig. Andrea Manenti, il Sig. Lorenzo Bandettini e il Sig. Nicola Panaccio.

Il Sig. Carlo Iuculano constata e fa constatare che la riunione del Consiglio, idoneamente convocata in data 8 marzo 2022, è validamente costituita secondo quanto stabilito dalla legge e dallo statuto sociale.


Il Presidente prende e dà atto che:

- I. tutti i partecipanti sono edotti delle materie da trattare;
- II. le persone in audio conferenza sono in grado di partecipare ed ampiamente edotti sulle materie da trattare;
- III. nessuno dei partecipanti si oppone agli argomenti da trattare,

pertanto il Consiglio può discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'

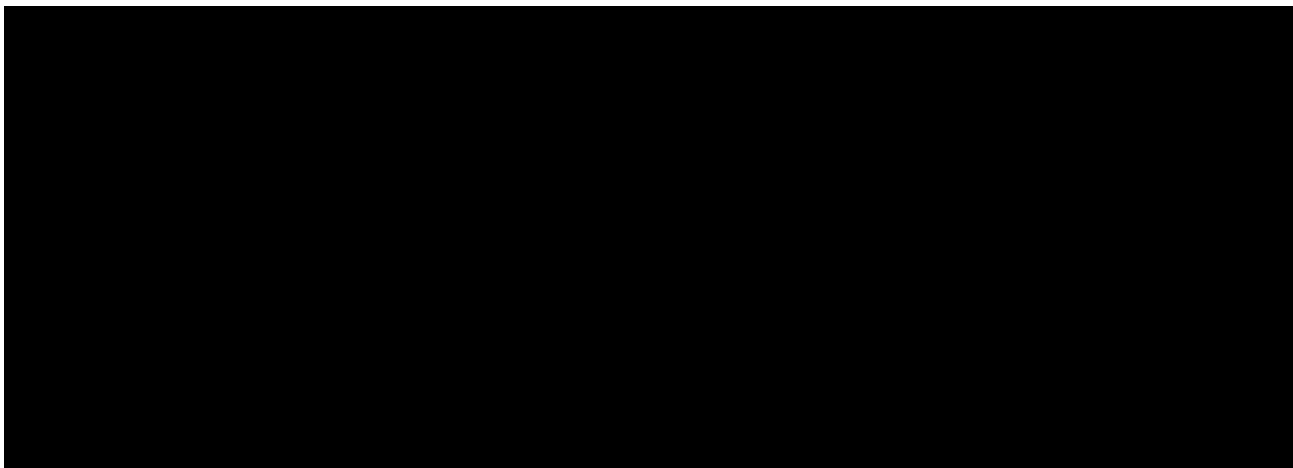
**ORDINE DEL GIORNO**





5. Varie ed eventuali.

Il Segretario dà lettura dell'ordine del giorno.



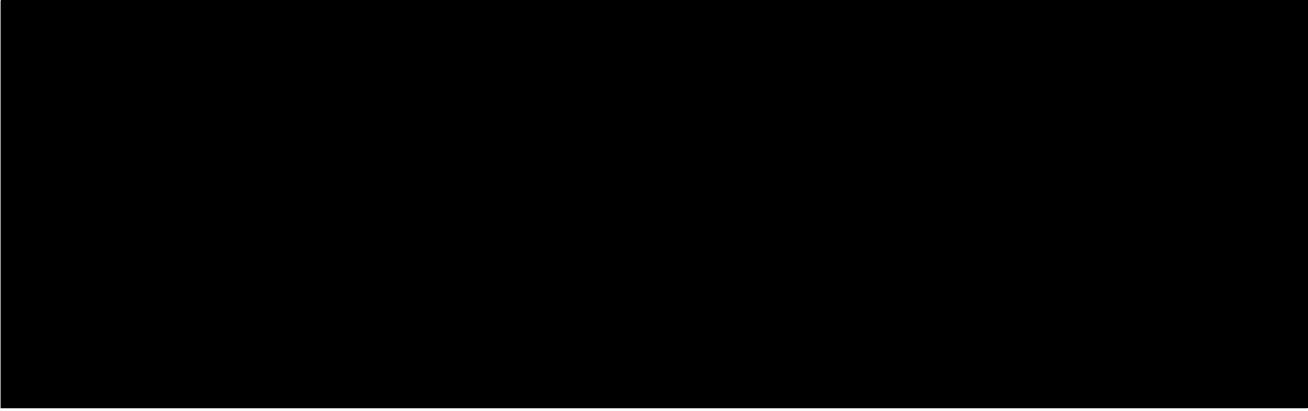
Dopo esauriente discussione, all'unanimità, il Consiglio

**DELIBERA**

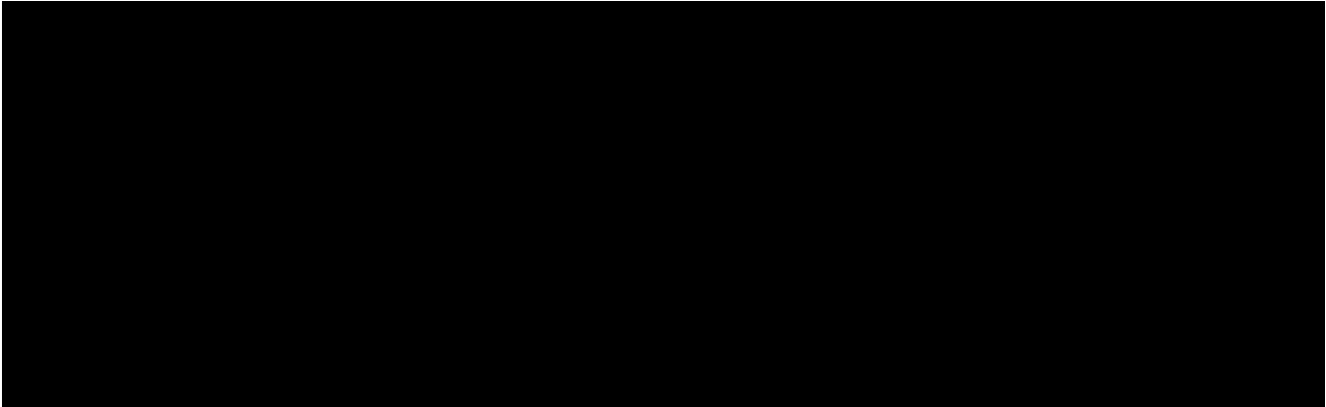
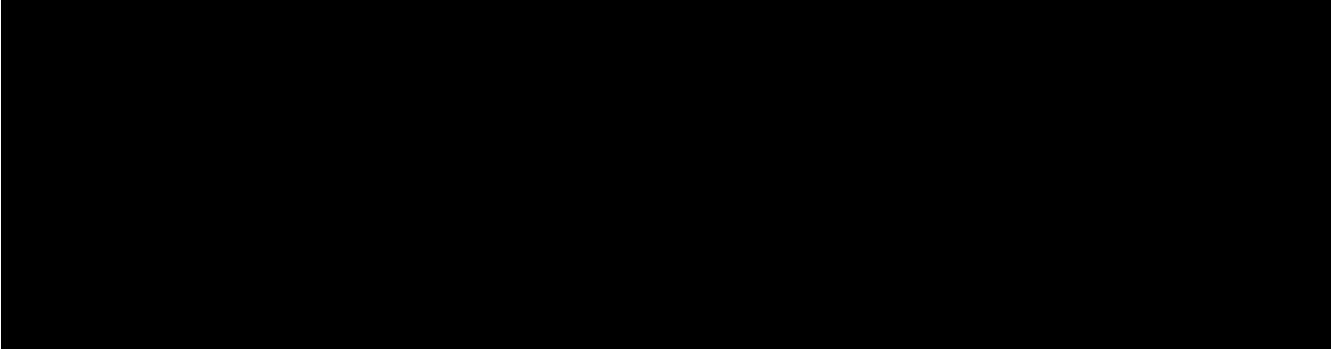


**DELIBERA**

LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
LA VILLA SPA VIA BENEDETTO DA FOIANO, 14  
50125 FIRENZE  
C.F. e P.I. 05548060481  
REA FI-554853



DELIBERA



In riferimento al quinto punto all'Ordine del Giorno (Varie ed eventuali), prende la parola il Consigliere Mirco Ferrara il quale informa i presenti che in conformità alle disposizioni del D.Lgs n.231/2001, è necessario provvedere alla nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza (di seguito O.d.V.), dato che l'attuale è giunto alla sua naturale scadenza di mandato. L'Organismo di Vigilanza Organismo di Vigilanza dovrà essere dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza, adeguata professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di verificare l'implementazione e l'attuazione di quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo n. 231/2001 (di seguito "Modello 231").

Il Sig. Ferrara segnala che si rende, altresì, opportuno dotare l'O.d.V. di un budget annuale, utilizzabile per le attività di verifica del funzionamento, efficacia e osservanza del Modello D. Lgs. n. 231, nonché per la sua diffusione all'interno della Società.

Il Consiglio ha analizzato, nei giorni scorsi, i curricula facenti parte dell'Organismo di Vigilanza, individuando i compiti di vigilanza che l'O.d.V. dovrà sorvegliare, che di seguito si portano:

1. osservanza del modello organizzativo da parte dell'intera Organizzazione e dei Soggetti esterni;
2. efficacia ed adeguatezza del modello in relazione alla struttura aziendale ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
3. opportunità di aggiornamento del modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti (C.d.A.).

Poiché i compiti assegnati all'O.d.V. richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il Consiglio ha verificato che i componenti scelti non difettassero delle condizioni di ineleggibilità descritte nel Modello.

Il Consiglio, udite le parole del Presidente, valutati preliminarmente i requisiti professionali, acquisiti i rispettivi curricula professionali ed accertata la loro disponibilità dopo esauriente discussione, all'unanimità

**DELIBERA**

1. di nominare, per tre anni consecutivi dalla data della presente delibera, quali componenti dell'O.d.V. i seguenti  
Sig.ri:  
- Avv. Giovanni Pravisani (Presidente);

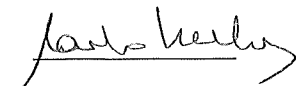
LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
LA VILLA SPA VIA BENEDETTO DA FOIANO, 14  
50125 FIRENZE  
C.F. e P.I. 05548060481  
REA FI-554853

- Dott. Lorenzo Bandettini (membro effettivo).
- 2. di attribuire, a ciascun componente dell'O.d.V. un compenso annuo, al lordo di tutte le ritenute applicabili pari a [REDACTED], ove applicabili;
- 3. di attribuire all'Organismo di Vigilanza [REDACTED] oltre alle spese vive documentate, per la gestione delle proprie attività di verifica, per la richiesta di consulenze specialistiche e per eventuali attività di audit.

I Sig.ri Pravisani e Bandettini, contattati telefonicamente, ringraziano per la loro nomina e dichiarano che a loro carico non sussistono cause di decadenza o ineleggibilità. Con l'occasione, il Consiglio chiede ai membri dell'O.d.V. di redigere e approvare un proprio Regolamento di funzionamento ed elaborare un piano annuale delle attività. Il Regolamento sarà ratificato dal primo C.d.A. utile, mentre il Piano delle attività costituirà per il C.d.A. un elemento di conoscenza. Il Consiglio chiede inoltre all'O.d.V. di predisporre ed inviare una relazione periodica con cadenza almeno semestrale sulle attività svolte e relativi esiti, valutando gli eventuali interventi da attuare sul Modello 231 per garantire il suo aggiornamento e la sua efficacia.

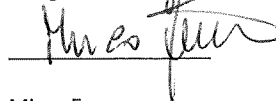
A questo punto, nessuno dei presenti avendo chiesto la parola e non essendovi altri argomenti su cui discutere o su cui deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 10:40.

Il Presidente



Carlo Luculano

Il Segretario



Mirco Ferrara