

## **EDOS S.R.L.**

**Sede in Firenze (FI), Via Benedetto da Foiano n. 14**

**Capitale sociale € 5.877.570,00 interamente versato**

**Codice fiscale e Partita IVA 05831590962**

**Iscrizione Registro delle Imprese di Firenze al n. 05831590962**

**Iscritta al REA di Firenze al n. FI-623647**

***soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eukedos S.p.A.***

***Società capogruppo iscritta al Registro Imprese di Firenze***

\*\*\*\*\*

### **VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 28 dicembre 2021, alle ore 11:00 in Firenze (FI), via B. da Foiano n. 14, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Edos S.r.l. (di seguito la "Società"). Ai sensi dello Statuto sociale, assume la Presidenza il Sig. Mirco Ferrara, presente presso il luogo della riunione, e chiede al Sig. Alessio Baldi, anch'esso presente, di fungere da Segretario. Il Sig. Alessio Baldi accetta. Il Presidente constata e dà atto che, per il Consiglio di Amministrazione, sono collegati in audio conferenza i Sig.ri Francesco Foffano, Wanda Moia e Chriziana Coppola.

Il Presidente inoltre constata e dà atto che, per il Collegio Sindacale, sono collegati in audio conferenza i Sig.ri Lorenzo Bandettini, Nicola Panaccio e Andrea Manenti.

Il Presidente Mirco Ferrara constata e fa constatare che la riunione del Consiglio è validamente costituita secondo quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto sociale.

Il Presidente prende atto che:

1. tutti i partecipanti sono edotti sulle materie da trattare;
2. le persone in audio conferenza sono in grado di partecipare ed ampiamente edotti sulle materie da trattare;

3. nessuno dei partecipanti si oppone agli argomenti da trattare;  
pertanto il Consiglio può discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001: delibere inerenti e conseguenti.

Relativamente al primo e unico punto all'Ordine del Giorno (Nomina Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001: delibere inerenti e conseguenti), il Presidente Mirco Ferrara ricorda ai presenti che l'attuale Organismo di Vigilanza ha terminato il proprio mandato il 18 dicembre u.s.; pertanto è opportuno, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, che il Consiglio provveda alla nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV"), dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza, adeguata professionalità e 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 ex D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito "Modello 231"), demandando all'attuale OdV tutti gli adempimenti connessi al suo mandato.

Il Sig. Mirco Ferrara conclude segnalando che si rende altresì opportuno dotare l'OdV di compenso e di un budget annuale, utilizzabili per le attività di verifica del funzionamento, efficacia e osservanza del Modello 231, nonché per la sua diffusione all'interno della Società, al fine di attribuirgli quell'autonomia prevista dalle norme vigenti.

Il Consiglio ha individuato i compiti di quest'ultimo, consistenti nel vigilare:

- a. sull'osservanza del modello organizzativo da parte dell'intera Organizzazione e dei Soggetti esterni;
- b. sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- c. sull'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'OdV richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri

di iniziativa e controllo, il Consiglio ha verificato che i componenti scelti non difettassero delle condizioni di ineleggibilità, descritte nel Modello 231.

Il Presidente propone ai presenti di mantenere l'attuale composizione in forma monistica e quindi di confermare la Dott.ssa Cinzia Bernardini, avvalendosi ancora della sua professionalità già conosciuta e consolidata, anche in considerazione dell'ottimo lavoro svolto sin d'ora, quale membro e Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Società.

Il Consiglio, udite le parole del Presidente, valutati preliminarmente i requisiti professionali, acquisito il curriculum aggiornato della Dott.ssa Bernardini, a seguito di esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

- (i) di confermare l'attuale composizione dell'OdV in forma monistica;
- (ii) di nominare, per tre anni consecutivi dalla data di scadenza dell'attuale OdV – cioè dal 18 dicembre 2021 sino al 18 dicembre 2024 – quale membro dell'OdV, la Dott.ssa Cinzia Bernardini, nata a Foiano della Chiana (AR) il 21-01-1975; C.F.: BRNCNZ75A61D649A; residente in Via di Cortona n. 45, Foiano della Chiana, 52045 Arezzo;
- (iii) di attribuire al membro dell'OdV un compenso annuo pari [REDACTED];
- (iv) di attribuire all'Organismo di Vigilanza un budget annuale di [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.

Il Consiglio, per il tramite del suo Presidente, chiederà all'OdV 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 qualora detto Regolamento contenesse delle modifiche rispetto a quello precedente approvato, mentre il Piano delle attività costituirà per il C.d.A. un elemento di conoscenza. Il Consiglio chiederà, inoltre, all'OdV di predisporre ed inviare una relazione periodica con cadenza almeno semestrale sulle

attività svolte e sui relativi esiti, valutando gli eventuali interventi da attuare sul Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 per garantire il suo aggiornamento e la sua efficacia.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la riunione è dichiarata chiusa dal Presidente alle ore 11:20, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Mirco Ferrara



Il Segretario

Alessio Baldi

