

La Villa S.r.l. unipersonale

Sede legale: Firenze, Via Benedetto da Foiano, 14

Capitale sociale euro 10.000, interamente versato

Iscritta al Registro Imprese di Firenze - C. F. n° 05849560486

Numero iscrizione R.E.A. di Firenze: 580110

Partita IVA: 05849560486

Verbale del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 27 marzo 2025 alle ore 9:00 presso la sede sociale in Firenze (FI), via B. da Foiano n. 14, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di La Villa S.r.l. (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 sono presenti, oltre a se medesimo, i consiglieri Simona Palazzoli, Mirco Ferrara e Pasquale Palmieri.

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

Il Sig. Carlo Iuculano constata e fa constatare che la riunione del Consiglio, correttamente convocata, è validamente costituita secondo quanto stabilito dalla legge e dallo statuto sociale. Il Presidente prende atto che:

- i. tutti i partecipanti sono edotti delle materie da trattare;
- ii. le persone in audio conferenza sono in grado di partecipare;
- iii. nessuno dei partecipanti si oppone agli argomenti da trattare.

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

Ordine del Giorno

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

4. Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza;

5. Varie ed eventuali.

Il Segretario dà lettura dell'ordine del giorno.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

DELIBERA

[REDACTED]

[REDACTED]

DELIBERA

- [REDACTED]

[REDACTED]

In relazione al quarto punto all'Ordine del Giorno (*Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza*), prende la parola il Sig. 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 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 svolgere, 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

- I. di nominare, per tre anni consecutivi dalla data della presente delibera, in forma monocratica, vista la dimensione della società e in considerazione del progetto complessivo del Gruppo facente capo a La Villa Spa, relativo alla riorganizzazione degli OdV, quale componente dell'Organismo di Vigilanza la Dott.ssa Cinzia Bernardini;
- II. di attribuire alla Dott.ssa Cinzia Bernardini un compenso annuo pari a [REDACTED];
- III. 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.

La Sig.ra Cinzia Bernardini, contattata telefonicamente, ringrazia per la nomina e dichiara che a suo carico non sussistono cause di decadenza o ineleggibilità.

Il Consiglio chiede all'OdV di redigere e approvare un proprio Regolamento di funzionamento ed elaborare un piano annuale delle attività. Il Consiglio chiede inoltre all'OdV 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.

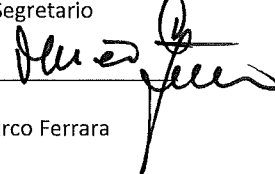
In relazione al quinto punto all'Ordine del Giorno (*Varie ed eventuali*), a questo punto, nessuno dei presenti domandando la parola, non essendovi altri argomenti su cui discutere o su cui deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 9:45.

Il Presidente



Carlo Iuculano

Il Segretario



Mirco Ferrara

LC