

## PROVIDENTIA SRL

Sede legale: Firenze - Via Benedetto da Foiano n. 14

Capitale sociale euro 80.000,00 interamente versato

Registro Imprese di Firenze e C.F. n° 02265320131

REA presso CCIAAA di Firenze al n° 610151

Partita IVA: 02265320131

\* \* \* \* \*

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

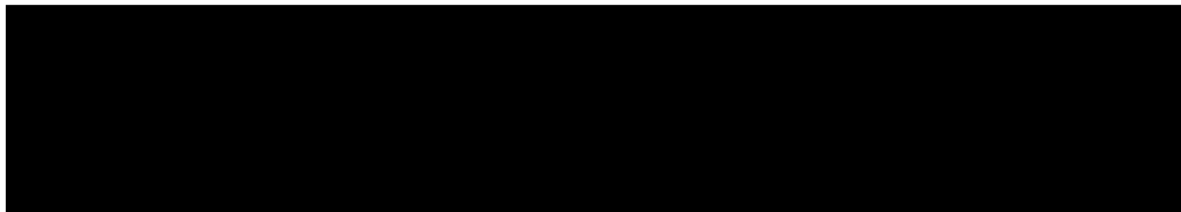
Il giorno 27 marzo 2025 alle ore 10:00 presso la sede sociale, in Firenze, via B. da Foiano 14, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Providentia s.r.l. (di seguito la "Società"). Ai sensi dello Statuto sociale, assume la Presidenza il Sig. Carlo Iuculano, presente presso il luogo della riunione, e chiede al Sig. Mirco Ferrara, presente su invito, di fungere da segretario. Il Sig. Ferrara accetta. Il Presidente, constata e dà atto che per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo sono presenti i consiglieri Sig. Patrizio Dono, Sig. Antonino Iuculano, e Sig.ra Simona Palazzoli. Inoltre, risulta presente, su invito, il Direttore Amministrativo, Sig. Pierre Hidalgo.

Il Presidente prende atto che:

- i. tutti i partecipanti sono edotti sulle materie da trattare;
- ii. la persona in audio conferenza è in grado di partecipare ed edotta sulle materie da trattare;
- iii. nessuno dei partecipanti si oppone agli argomenti da trattare.

Il Presidente constata e fa constatare che la riunione del Consiglio, idoneamente convocata, è validamente costituita, secondo quanto stabilito dallo statuto sociale, e atta a discutere e deliberare sul seguente

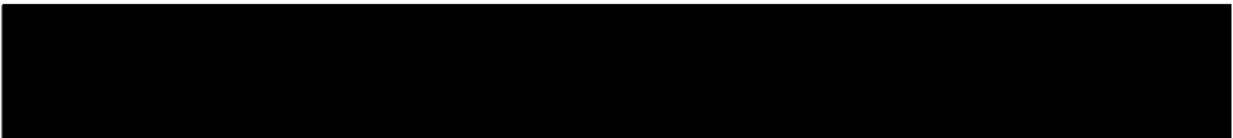
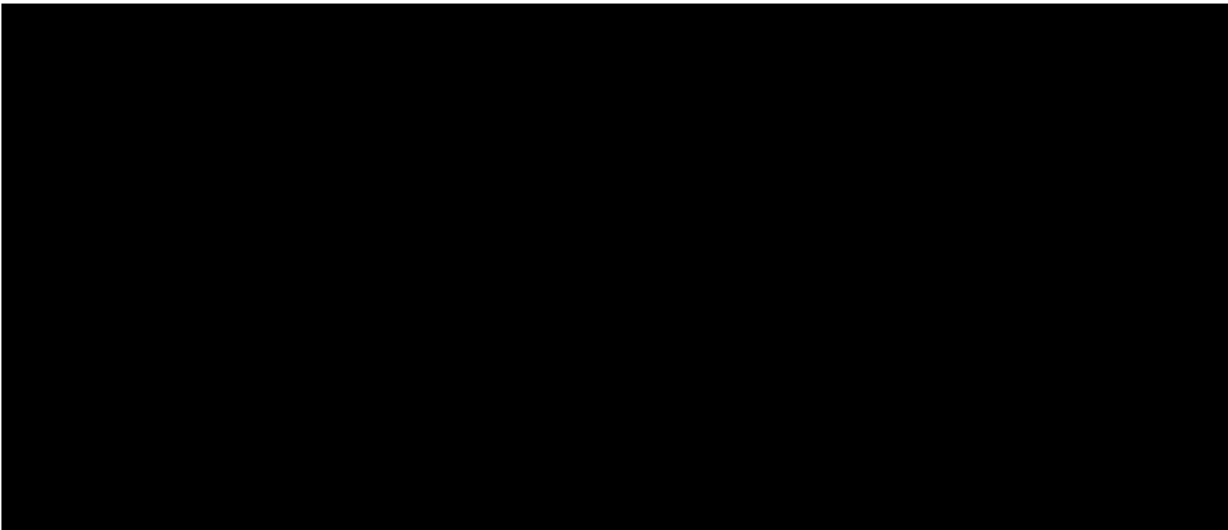
## ORDINE DEL GIORNO



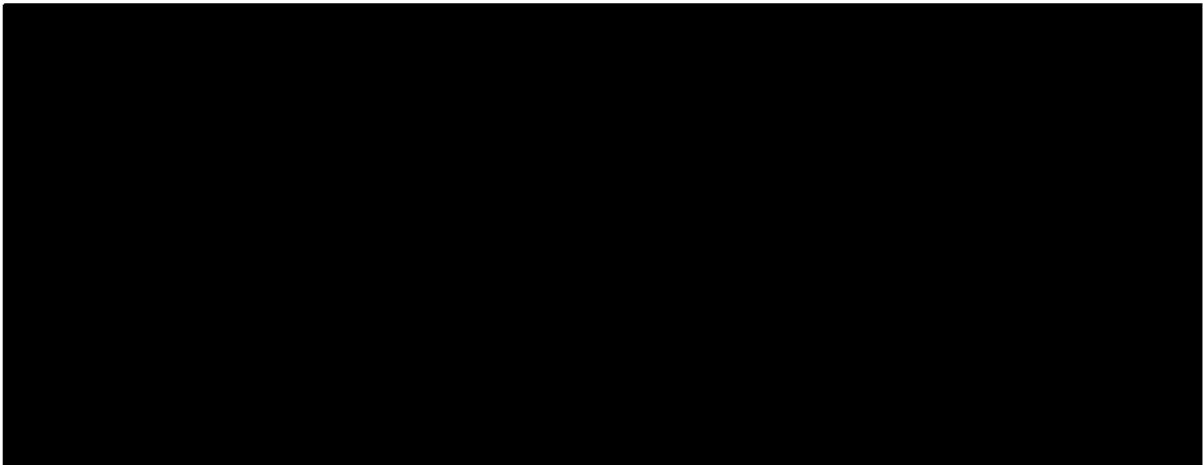
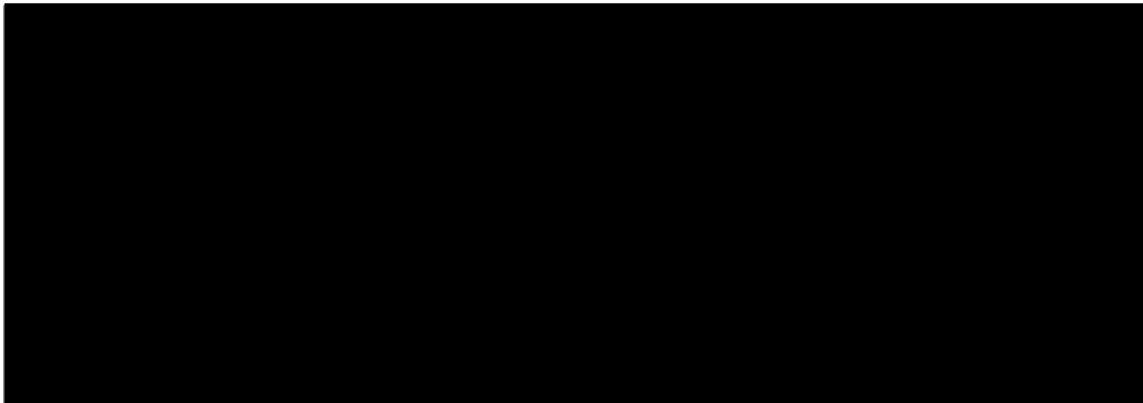
3. Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza: delibere inerenti e conseguenti;



Il Segretario dà lettura dell'ordine del giorno.



DELIBERA





In relazione al terzo punto posto all'Ordine del Giorno (*Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza: delibere inerenti e conseguenti*), il Presidente informa i presenti che, conformemente alle disposizioni del D.Lgs n.231/2001 e s.m.i., è necessario provvedere alla nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza (di seguito *OdV*) in forma monocratica, poiché l'attuale è in scadenza di mandato, 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 231. Il Presidente conclude segnalando che si rende, altresì, opportuno dotare l'OdV di un budget annuale, utilizzabile per le attività di verifica del funzionamento, efficacia e osservanza del Modello 231, nonché per la sua diffusione all'interno della Società.

Il Consiglio avendo preliminarmente individuato le professionalità necessarie per far parte dell'Organismo di Vigilanza, tramite i curricula analizzati nei giorni scorsi, ha individuato i compiti di quest'ultimo consistenti nel vigilare:

- a) sull'osservanza del Modello di Organizzazione da parte della Società nel suo complesso e da parte dei soggetti esterni;
- b) sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello 231, in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello 231, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

Consiglio ha verificato che i componenti scelti non difettassero delle condizioni di ineleggibilità, richieste dal D. Lgs n.231/2001 e s.m.i..

Il Consiglio, udite le parole del Presidente, valutati preliminarmente i requisiti professionali, acquisiti i rispettivi curricula professionali, dopo ampia discussione, all'unanimità

#### DELIBERA

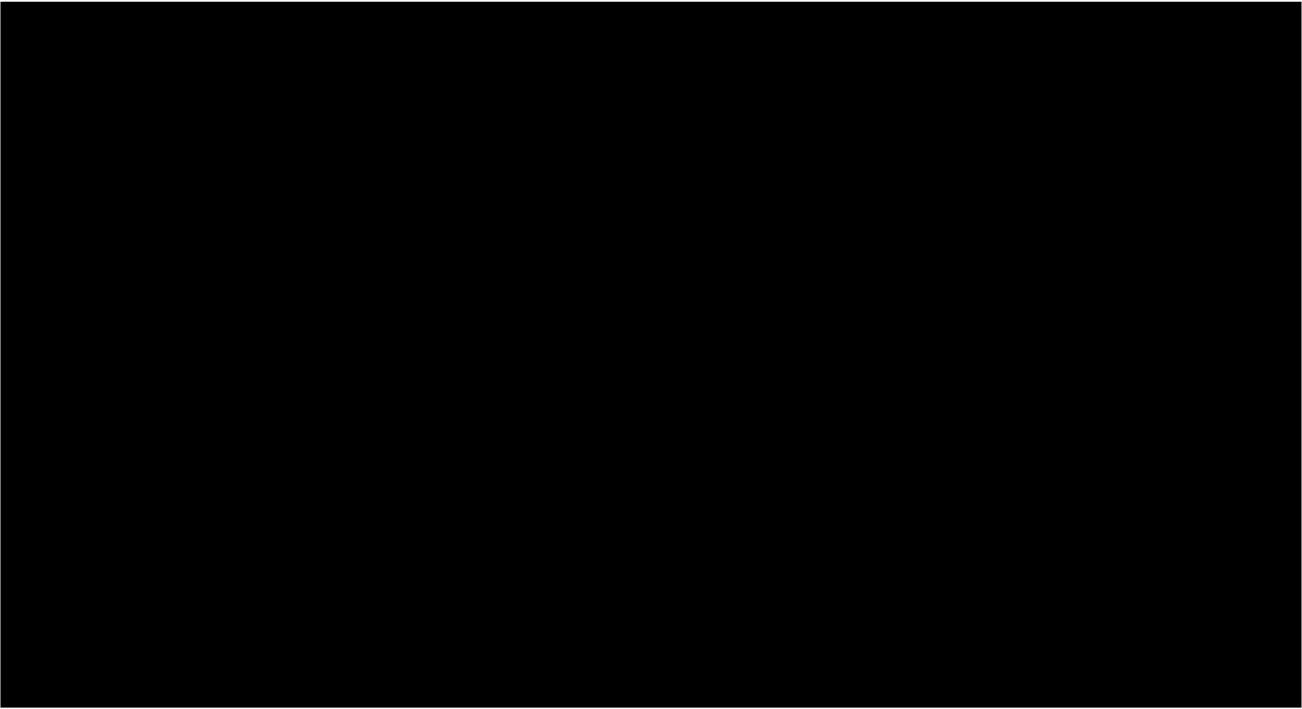
1. di nominare, per tre anni consecutivi dalla data della presente delibera, in forma monocratica, vista la dimensione della società, essendo la stessa Ente Gestore di un'unica residenza per anziani sita in Lombardia e, in considerazione del progetto complessivo del Gruppo facente capo a La Villa Spa, quale componente dell'Organismo di Vigilanza la Sig.ra:

- Dott.ssa Cinzia Bernardini, nata a Foiano della Chiana, Arezzo il 21/01/1975, CF:  
BRNCNZ75A61D649A;

2. di attribuire, all'unico componente dell'OdV un compenso annuo pari a [REDACTED]  
[REDACTED]
3. di attribuire all'Organismo di Vigilanza [REDACTED] oltre alle spese vive debitamente 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 sua nomina e dichiara che a suo carico non sussistono cause di decadenza o ineleggibilità.

Il Consiglio chiede al membro dell'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 231/2001 per garantire il suo aggiornamento e la sua efficacia.



In merito al quinto punto posto all'ordine del giorno (Varie ed eventuali), a questo punto, poiché nessuno dei presenti avendo chiesto la parola e non essendovi altri argomenti su cui discutere o su cui deliberare, la seduta è tolta alle ore 10:45 previa redazione e lettura del presente verbale.

Il Presidente  
Carlo Luculano

Il Segretario  
Mirco Ferrara