

LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI**“COSTRUZIONI ALLEGRI S.R.L.”**

Sede: Peschiera del Garda (VR) Via Barbarani n. 8

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 03682610237

COSTRUZIONI ALLEGRI SRL**VERBALE DI RIUNIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

Oggi 12.11.09, alle ore 9,00, presso la sede di Costruzioni Allegri srl in Peschiera del Garda (VR), via Barbarani, 8, sono riuniti i due amministratori per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. normativa in materia di responsabilità amministrativa delle società - D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 – e aggiornamenti e comunicazioni del Presidente sull'adozione di un Modello di Organizzazione e controllo ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
2. nomina datore di lavoro;
3. varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, l'arch. Andrea Allegri, il quale constata e fa constatare che è, altresì, presente il geom. Giovanni Allegri.

Il presidente, con il consenso dell'altro amministratore, chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, il geom. Giovanni Allegri che accetta.

Si passa, quindi, alla discussione del primo punto all'Ordine del Giorno.

Il presidente illustra le ragioni che hanno suggerito di incaricare Ance Veneto Progetti srl, Società di Servizi di Ance Veneto, della implementazione del Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs. n. 231/01, in particolare evidenziando la necessità di prevenire ipotesi di responsabilità amministrativa che potrebbero comportare gravi sanzioni pecuniarie ed interdittive in capo all'azienda. Allo stato, le attività di implementazione del Modello sono state definite per quanto riguarda la

LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI**“COSTRUZIONI ALLEGRI S.R.L.”**

Sede: Peschiera del Garda (VR) Via Barbarani n. 8

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 03682610237

prevenzione dei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p., mentre sono in via di definizione le procedure atte a prevenire i reati di corruzione e concussione, gli illeciti societari, i delitti informatici, i reati di ricettazione e riciclaggio.

Si passa al secondo punto dell'Ordine del Giorno. L'arch. Allegri precisa che conseguente all'adozione del Modello Organizzativo è l'identificazione in un solo amministratore del ruolo di “datore di lavoro”. Sentita la relazione del presidente, dopo ampia ed esauriente discussione, i due amministratori, di comune accordo:

DELIBERANO

1. di proseguire nella implementazione del Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs. n. 231/01; così come da incarico conferito;
2. di adoperarsi al fine di efficacemente attuare gli impegni e le prescrizioni indicate nel Modello nonché al fine di poterlo riesaminare ed eventualmente modificare ogni qualvolta siano scoperte violazioni significative;
3. di uniformarsi al Codice di Comportamento delle Imprese di Costruzione 2008 ed alle Linee Guida UNI-INAIL per un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro del 28.9.01 ed alle successive Linee Guida conformemente elaborate da A.N.C.E. secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. m, del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro;
4. di richiedere l'asseverazione del Modello al Comitato Paritetico territoriale di Verona;
5. di riunirsi ogni volta che sia reputato necessario, sentito anche

LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI**“COSTRUZIONI ALLEGRI S.R.L.”**

Sede: Peschiera del Garda (VR) Via Barbarani n. 8

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 03682610237

l'Organismo di Vigilanza, per valutare lo stato di attuazione del Modello Organizzativo ed i provvedimenti adottati e da adottarsi per il suo miglioramento;

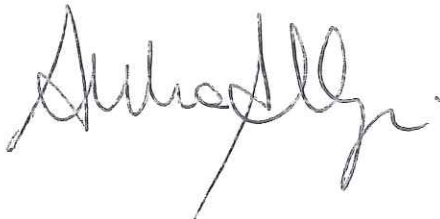
6. di nominare come datore di lavoro a tutti gli effetti di legge l'arch. Andrea Allegri, anche ai fini dell'adozione del Modello Organizzativo deliberato in data odierna.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 10,00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Peschiera del Garda, li 12 novembre 2009

Il Presidente

Allegri Andrea



Il Segretario

Allegri Giovanni

