

## **VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

Nomina dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

L'anno 2024, il giorno 06/03/2024, presso la sede legale della società Euro Tecno Service S.r.l. in Bari, Via Amendola n. 191/H, il sottoscritto Ing. Nunzio Pio Bellincontro, in qualità di Amministratore Unico della Società

**PREMESSO CHE**

In data 06.03.2024, la Società ha adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello") ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 e il Modello stesso prevedono che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento, sia affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

Il Modello stabilisce che l'Organismo di Vigilanza (OdV) sia istituito con delibera dell'Amministratore Unico e che i suoi componenti debbano possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

L'Amministratore Unico, nell'esercizio dei propri poteri,

### **DETERMINA**

**COSTITUZIONE E NOMINA:** di istituire l'Organismo di Vigilanza della Società Euro Tecno Service S.r.l. e di nominare quale componente/i dello stesso:

Angelo Leone, [REDACTED] in qualità di Presidente

Giuseppe Pace, [REDACTED] in qualità di membro interno

Nicola Guardapassi, [REDACTED] in qualità di membro interno

**REQUISITI:** di dare atto che i soggetti sopra indicati hanno presentato apposita dichiarazione attestante l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal Modello (art. 2399 c.c., conflitti di interesse, condanne penali, ecc.)

**DURATA**

L'Organismo di Vigilanza resterà in carica per la durata di tre anni a decorrere dalla data odierna, con scadenza al 05.03.2027, ed è rieleggibile.

**POTERI E COMPITI:** l'OdV è investito di tutti i poteri e i compiti previsti dal Modello, inclusi il libero accesso alla documentazione aziendale, l'attività ispettiva e di controllo, e l'obbligo di reporting periodico verso l'Amministratore Unico.

**RISORSE:** l'Amministratore Unico assegna all'OdV un budget annuale di spesa pari a Euro 1.500,00 per lo svolgimento delle proprie funzioni in piena autonomia.

Il nominato, presente alla riunione, dichiara di accettare l'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari, lì 06.03.2024

L'Amministratore Unico

Per accettazione dell'incarico (Il Componente OdV)

Bari, lì 06.03.2024

---

( Angelo Leone)

---

( Giuseppe Pace)

---

( Nicola Guardapassi)