



EURO TECNO SERVICE S.R.L.

Codice fiscale 05269420724

EURO TECNO SERVICE S.R.L.

Codice fiscale 05269420724 - Partita iva 05269420724

VIA AMENDOLA, 191/H - 70126 BARI BA

Numero R.E.A. 409894

Registro Imprese di BARI n. 05269420724

Capitale Sociale € 35.400,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 11.03.2024, presso la sede sociale in VIA AMENDOLA, 191/H - BARI (BA), si è riunita in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società EURO TECNO SERVICE S.R.L., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presa d'atto del verbale di determinazione del 06.03.2024 con il quale la società EURO TECNO SERVICE S.R.L. ha adottato il proprio modello di Organizzazione, gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs 231/2001 ed ha costituito l'Organismo di Vigilanza della società EURO TECNO SERVICE S.R.L. ed ha nominato quali componenti dello stesso:
 - ANGELO LEONE - Presidente
 - GIUSEPPE PACE - Membro interno
 - NICOLA GUARDAPASSI - Membro interno;
2. Lettura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs n. 231 del 8 Giugno 2001 e s.s.mm.ii;
3. Approvazione del contenuto della determina dell'Amministratore Unico di cui al punto 1) e del Modello di Organizzazione e Controllo di cui al punto 2).

Alle ore 11,00 constatata la regolarità della convocazione, essendo presente l'intero Capitale Sociale, l'Amministratore Unico ing. Bellincontro Nunzio Pio dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama la Sig.ra Boffoli Maria a svolgere le funzioni di segretario la quale accetta tale incarico.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente sottopone all'assemblea, dandone lettura, il verbale di determinazione dell'amministratore Unico della Società del 06.03.2024 con il quale la Società EURO TECNO SERVICE S.R.L. ha adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs 231/2001 ed ha costituito l'Organismo di Vigilanza della Società EURO TECNO SERVICE S.R.L. i cui componenti sono innanzi riportati.

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs n. 231 del 8 Giugno 2001 e ss.mm.ii.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale si è soffermata sul contenuto dei succitati documenti

DELIBERA

all'unanimità l'approvazione del contenuto del verbale di determinazione dell'Amministratore Unico della Società del 06.03.2024 con il quale ha adottato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs 231/2001 ed ha costituito l'Organismo di vigilanza ed ha nominato quali componenti dello stesso: Angelo Leone, Giuseppe Pace e Nicola Guardapassi.

E' anche approvato all'unanimità il contenuto del modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto il 06.03.2024.

Alle ore 12,30, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.



EURO TECNO SERVICE S.R.L.

Codice fiscale 05269420724

Il segretario
(Sig.ra Boffoli Maria)

Il presidente
(Ing. Bellincontro Nunzio Pio)



EURO TECNO SERVICE
INGEGNERIA INTEGRATA

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.)



EURO TECNO SERVICE
INGEGNERIA INTEGRATA

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.

ito di tutti i poteri e i compiti previsti dal Modello, inclusi il libero accesso
l'attività ispettiva e di controllo, e l'obbligo di reporting periodico

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

EURO TECNO SERVICE s.r.l.
Amministratore Unico
INGANUNZIO PIO BEL INCONTRO

Per accettazione dell'incarico (Il Componente OdV)

Bari, lì 06.03.2024

(Angelo Leone)

(Giuseppe Pace)

(Nicola Guardapassi)

N. di REPERTORIO.

Il presente LIBRO VERBALE DELLE ASSEMBLEE della Ditta: EURO TECNO SERVICE S.R.L.

con sede in VIALE EINAUDI, 27 - P. AUSONIA BARI

(BA), composto di 300 pagine (numerare da n.

2008/000001 al n. 2008/000300*), e' stato dal sottoscritto _____ vidimato e bollato prima di essere posto in uso.

Tassa cc. gg. pagata a il (Bolletta n.)

....., li



Repertorio N. 19924
Il presente Libro VERBALE DELLE ASSEMBLEE
della Ditta EURO TECNO SERVICE S.R.L.
con sede in BARI a via VIALE EINAUDI, 27 -
P. AUSONIA
IVA 05269420724 si compone di n. 300 pagine
numerare progressivamente dalla n. 1 alla n. 300 ed e' stato
me sottoscritto, dott.ssa Antonella Tropanese, notaio in studio,
studio in via Muscati n. 39, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile nel
Distretto di Trani, previa esibizione/opposizione della presente di ver-
samento della T.C.G. di € 309,84 effettuato in data 14-03-2008
presso GIUNDO TECNATICO : _____
Mott _____

