

## CENTRO SERVIZI RHODENSE SRL

Sede in VIA MONTE ROSA 61 - 20149 MILANO (MI)  
Capitale Sociale Euro 10.000,00 I.V.

### Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2021 il giorno 4 del mese di Giugno alle ore 18.00, presso la sede della FONDAZIONE RESTELLI in Via Carroccio 1 a Rho, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società CENTRO SERVIZI RHODENSE SRL per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

1. Nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

ANGELO GARAVAGLIA	Presidente del Consiglio di Amministrazione
GIUSEPPE ENRICO RE	Consigliere

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Sig. ANGELO GARAVAGLIA, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario il Sig. GIUSEPPE RE. Il Presidente, constatata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Con riferimento all'ordine del giorno il Presidente rende note le ragioni per le quali è opportuno provvedere alla predisposizione di un Modello Organizzativo 231/01. A riguardo vengono esaminati i preventivi per la nomina dell'Organismo di Vigilanza e viene organizzata l'attività per la finalizzazione del documento.

Esaminando i CV, quello che risulta essere più idoneo ed economicamente conveniente è quello presentato dalla Dott.ssa ANNALISA FADINI. Il Consiglio di Amministrazione, dopo esaustiva discussione,

#### delibera

- di nominare per tre anni, con decorrenza dalla data odierna e sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023, l'OdV monocratico nella persona della Dott.ssa ANNALISA FADINI, nata a Milano il 21/09/1971, C.F. FDNLS71P61F205R;
- di attribuire all'Organismo di Vigilanza un budget annuale di 5.000,00 euro (cinquemila/00), di cui l'OdV potrà disporre per lo svolgimento della sua funzione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 18.45

Il Segretario

Sig. GIUSEPPE RE

Il Presidente

Sig. ANGELO GARAVAGLIA