

F.LLI BALSAMO S.R.L.
VIALE EUROPA N.27 TORRE DEL GRECO
ISCR. C.C.I.A.A. R.DITTE 493931
C.F. 06467200637
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2023 il giorno 3 del mese di aprile alle ore 14.30 si è riunita presso la sede legale l'Assemblea ordinaria dei soci della società F.lli BALSAMO S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Adozione del Modello Organizzativo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2011, n. 231;
- 2) Nomina Organismo di vigilanza.

Assume la presidenza come da statuto l'Amministratore Unico Balsamo Pasquale e viene chiamato a ricoprire la carica di segretario il sig. Balsamo Giuseppe, che accetta l'incarico.

Il presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e quindi atta a deliberare per la presenza:

- dell'intero capitale sociale nelle persone dei Sig.ri Balsamo Antonio, Balsamo Pasquale, Balsamo Massimo, Balsamo Giuseppe e Balsamo Raffaele;
- dell'organo amministrativo.

E' presente altresì l'Avv. Castelluccio Paolo.

Tutti i soci si dichiarano sufficientemente edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla loro discussione

Iniziando con la trattazione del punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai convenuti sia la disciplina specifica ex D.Lgs. 231/2001, sia la normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati, e le implicazioni che ne derivano, anche in termini

"Il Sottoscritto Balsamo Pasquale in qualità di Amministratore Unico della F.lli Balsamo S.r.l. dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale documento su supporto cartaceo trascritto e

F.LLI BALSAMO S.r.l.
Viale Europa 27-80059 Torre del Greco (NA)
C.F. 06467200637 e P.IVA 01543571218

organizzativi, per la Società. All'uopo il Presidente evidenzia come sia intrapreso da anni un processo di verifica e di adeguamento della struttura organizzativa della società alle previsioni di cui al D. Lgs, 231/2011, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, attraverso l'implementazione del modello di organizzazione, gestione controllo e l'adozione del Codice Etico, recante principi e valori etici della società, ivi compreso lo sviluppo di attività a favore della collettività. A tale fine per dare concreta attuazione al modello organizzativo è necessario istituire l'Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, e procedere all'approvazione del Regolamento dell'O.d.V. allegato alla presente delibera. E' evidente che tale modello 231 nasce quindi per salvaguardare la Società e gli Enti da eventuali reati, individuati nella norma stessa e commessi da gestori, amministratori e dipendenti. Tale modello pertanto consente alla ns. società di chiedere l'esclusione o la limitazione della propria responsabilità derivante da uno dei reati richiamati dalla normativa. Inoltre dal 1 gennaio 2015 è stato introdotto nel ns. ordinamento giuridico anche il reato di autoriciclaggio all'interno della 231.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità

Delibera

- di adottare il Modello Organizzativo già lasciato in bozza dall'amm.re presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti alla presente assemblea, redatto ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2011, n. 231 e contenente le norme interne sul sistema di prevenzione dei reati sensibili tipizzati dal suindicato decreto. Tutti i soci presenti e l'organo amministrativo, sottoscrivono pagina per pagina il modello adottato che sarà pubblicato sul sito internet della società con sezione dedicata intitolata "Modello 231" che sarà liberamente consultabile. L'assemblea delibera inoltre che le successive modifiche (eventuali) del Modello Organizzativo saranno adottate con le medesime modalità.

"Il Sottoscritto Balsamo Pasquale in qualità di Amministratore Unico della F.lli Balsamo S.r.l. dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale documento su supporto cartaceo trascritto e

- di nominare in qualità di garante e membro dell'Organismo di Vigilanza l'Avv. Paolo Castelluccio, del Foro di Torre Annunziata, con studio in Napoli alla Via Santa MARIA a Cappella Vecchia 8/b, i cui compiti e le prerogative saranno quelli previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2011, n. 231 e dal Modello Organizzativo dell'ente, attualmente in vigore e dal Codice Etico. Il suindicato membro entrerà sin da subito in carica ed in quanto presente accetta sin d'ora l'incarico conferito.

Alle ore 15.40 non essendovi altro all'ordine del giorno e non avendo fatta richiesta i soci di altri argomenti su cui discutere il Presidente dichiara tolta l'assemblea.

Il Segretario

Balsamo Giuseppe



Il Presidente

Balsamo Pasquale



"Il Sottoscritto Balsamo Pasquale in qualità di Amministratore Unico della F.lli Balsamo S.r.l. dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale documento su supporto cartaceo trascritto e sottoscritto sui libri sociali dalla Società, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 455/200, che si trasmette ad uso Registro Imprese"

F.LLI BALSAMO S.r.l.
Viale Europa 27- 80059 Torre del Greco (NA)
C.F. 06467200637 e P.IVA 01543571218