

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL COSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
**Studio Medico Serena S.r.l.**

Via G. Fabrici d'Acquapendente n. 4/A – 35126 Padova (PD)

Capitale Sociale Euro 101.490,= i.v.

Iscritta presso il Registro Imprese di Padova - Rea PD-157494

Codice Fiscale 00270240294 Partita IVA 01819160282

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****DEL 30 DICEMBRE 2019**

Il giorno 30 dicembre 2019 alle ore 19:00 (diciannove) si è riunito presso lo Studio Associato Carraro & Golo, con sede in Padova (PD) – Via San Crispino n. 12, il Consiglio di Amministrazione della società Studio Medico Serena a responsabilità limitata.

Sono presenti i Signori:

- Carraro Maurizio, Presidente;
- Guglielmi Maria, componente.

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, il Presidente Dott. Maurizio Carraro, il quale chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Maria Guglielmi, che accetta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che il presente Consiglio di Amministrazione, ai sensi dall'art. 13 del vigente statuto sociale, è validamente riunito e tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono presenti propone di discutere e deliberare sul seguente,

**ordine del giorno**

- 1) ~~\_\_\_\_\_~~  
- OMISSIS \_\_\_\_\_
- 2) Nomina del nuovo Organismo di Vigilanza ex art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001;
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) ~~\_\_\_\_\_~~  
OMISSIS \_\_\_\_\_

## LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL COSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati in merito agli argomenti posti all'Ordine del Giorno e che nessuno si oppone alla trattazione dei medesimi, dichiara, pertanto, l'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione regolarmente costituita in forma totalitaria ed atta a discutere e a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno della medesima.

**Sul punto 01): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: “**

OMISSIS

**Sul punto 02): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: “Nomina del nuovo Organismo di Vigilanza ex art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001”.**

Il Presidente, passando alla trattazione del secondo punto posto all'Ordine del Giorno, ricorda che il Dott. Antonio Desiderà ha rassegnato le sue dimissioni per motivi personali legati allo stato di salute con effetto dal 31 dicembre 2019. Il Presidente, a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione esprime i propri ringraziamenti per l'opera prestata e l'attenzione professionale dimostrata dal Dott. Antonio Desiderà nello svolgimento della Sua attività a favore della Società, sia in relazione all'attenta opera di controllo e vigilanza, sia in relazione alla diffusione, a tutti i livelli della struttura, della cultura dell'etica nell'espletamento delle proprie funzioni. Evidenza, quindi, come si debba procedere alla nomina di un nuovo organo di vigilanza ricordando come il medesimo debba avere presenti caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione e disponga dei mezzi economici e organizzativi

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL COSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE necessari per l'esercizio delle sue funzioni. Il requisito della professionalità è garantito dalla scelta di un organo monocratico dotato di una pluriennale esperienza professionale nel campo delle attività amministrative e di ispezione. La disponibilità di mezzi economici e organizzativi è invece assicurata dall'attribuzione all'OdV di specifiche risorse di cui può disporre in autonomia. All'uopo dimette la proposta dimessa dalla Dott.ssa Giada Tognon, dottore commercialista ed esperto contabile iscritta all'ODCEC di Padova nonché al Registro dei Revisori Legali.

Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "

OMISSIS

Sul punto 04): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "

OMISSIS

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Presidente e dopo un approfondito dibattito, nel corso del quale

OMISSIS

## LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL COSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ONISSIS e dopo aver ricevuto tutte le  
delucidazioni ritenute necessarie al riguardo,

**d e l i b e r a**

**• in merito al primo punto dell'Ordine del Giorno -**

ONISSIS  
**• in merito al secondo punto dell'Ordine del Giorno:**

- di istituire l'Organismo di Vigilanza, ex art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, a composizione monocratica, attribuendogli i compiti specificati nel modello;
- di nominare la Dott.ssa Giada Tognon, nata a Venezia il 5 agosto 1987, codice fiscale TGNGDI87M45L736M con studio in Via Pieretto, 21, 35016 Piazzola sul Brenta (PD) iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova al n. 1768/A e iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 179416;
- che l'Organismo di Vigilanza, come da previsioni di cui all'art. 2 del Regolamento OdV, durerà in carica tre anni (2020, 2021 e 2022) scadendo alla data del 31 dicembre 2022 e che, alla scadenza, l'incarico si intende tacitamente rinnovato se non diversamente deliberato;
- che, a garanzia dell'effettività dei poteri dell'Organismo di Vigilanza nell'esercizio dei propri poteri, a questi viene conferito il potere di accedere liberamente a tutte le fonti di informazione della Società, di prendere visione dei documenti, di consultare dati relativi alla Società e di avvalersi della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- di conferire all'Organismo di Vigilanza risorse finanziarie quantificate in Euro - ONISSIS - annuali, di cui esso può autonomamente disporre

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL COSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ANNULLATA

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL COSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
nell'esercizio delle sue funzioni secondo le ordinarie procedure di acquisto  
applicabili in Azienda.

- in merito al terzo punto dell'Ordine del Giorno - di riconoscere un compenso  
annuo lordo a favore del componente dell'Organismo di Vigilanza di Euro ~~ONISSIS~~  
~~ONISSIS~~ oltre accessori di legge;
- in merito al quarto punto dell'Ordine del Giorno -

~~ONISSIS~~  
\*\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare Il Presidente dichiara la riunione sciolta alle ore  
21:00 (ventuno) previa redazione ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

  
Guglielmi Maria

IL PRESIDENTE

  
Carraro Maurizio