

## DECISIONE N. 23/2024 DELL'AMMINISTRATORE UNICO

### NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA

L'anno 2024, il giorno 1 del mese di agosto alle ore 15,45 l'Amministratore Unico della società SRM Srl con sede legale in via A. Calzoni 1/3, iscritta al n. 02379841204 del Registro Imprese di Bologna, capitale sociale interamente versato pari a € 9.871.300,00, in conferenza telematica con il Collegio Sindacale, nelle persone del dott. Sergio Graziosi, della dott.ssa Patrizia Preti e del dott. Pietro Bufano, regolarmente convocato ai sensi dell'art. 21.2 dello Statuto

premessi che

- con decisione n. 7/2017 la SRM ha adottato un modello di organizzazione e gestione al fine di prevenire i reati indicati dal D.Lgs. 231/2001 e ha provveduto alla contestuale nomina dell'Organismo di Vigilanza (OdV);
- il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs 231/01 (MOG 231) adottato è stato progressivamente integrato nel Sistema Integrato Anticorruzione, Trasparenza e 231 (SIAT 231) di cui la Società si è dotata e che è costantemente aggiornato nelle sedi opportune con il coinvolgimento dei referenti aziendali, del Dirigente coordinatore e dell'Amministratore unico;

visto

il Sistema disciplinare e sanzionatorio, approvato con decisione dell'Amministratore Unico n.27/2023, che è parte integrante del MOG 231, Sez I Parte Generale del SIAT 231;

tenuto conto

- che l'incarico di Organismo di Vigilanza dal 2017 è sempre stato affidato al Collegio Sindacale in carica;
- che in data 15 luglio 2024, con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2023 è giunto a

scadenza il mandato del Collegio Sindacale e di conseguenza è necessario provvedere alla nomina del nuovo OdV;

ritenuto opportuno

- disgiungere il ruolo di OdV da quello del Collegio Sindacale, che ha anche l'incarico di revisione legale dei conti oltre al ruolo di vigilanza, in maniera da aggiungere un ulteriore organismo indipendente di controllo a quello già esistente;
- procedere alla nomina di un OdV monocratico;

preso atto

- dell'esperienza positiva registrata nel rapporto con l'Avv. Antonella Rimondi, già consulente dell'OdV della SRM nel precedente triennio, dalla quale sono emerse competenze ritenute più che adeguate rispetto all'incarico in oggetto;
- della disponibilità espressa dall'Avv. Rimondi a ricoprire la carica in oggetto;

ricordato

che i membri dell'organismo di Vigilanza dovranno essere ricompensati per la specifica attività e che il budget dell'anno 2024 già prevede un ammontare per il loro compenso e un piccolo fondo per eventuali spese richieste dall'OdV stesso;

decide

- di affidare l'incarico di Organismo di Vigilanza all'Avv. Antonella Rimondi;
- che la decorrenza della carica stessa avverrà dall'approvazione della presente e terminerà con l'approvazione del bilancio 2026, coincidente con la scadenza del mandato del Collegio Sindacale;
- di prevedere un compenso complessivo, per il periodo fino all'approvazione del bilancio consuntivo 2026, pari a € 6.000,00 (seimila/00) per anno oltre oneri fiscali e previdenziali, come da preventivo ricevuto dall'Avv Rimondi, agli atti della Società;

- di prevedere altresì un fondo in dotazione all'OdV per eventuali spese documentate e attinenti l'attività nel budget della SRM pari a € 3.000,00 per anno;

l'Amministratore Unico

Giovanni Berti Arnoaldi Veli