



# **EMMAUS S.p.A.**

**Sede legale: Via Vercelli n. 23/A - Caresanablot (VC)**

**Capitale sociale: Euro 1.150.000 i.v.**

**Iscritta al Registro Imprese di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte**

**Codice fiscale: 01457730032**

**\* \* \* \* \***

## **Verbale Consiglio di Amministrazione**

L'anno duemilaventitre il giorno sette del mese di marzo alle ore 9,30, si è tenuto presso la sede legale ed in teleconferenza, il Consiglio di Amministrazione della "EMMAUS S.p.A" per discutere e deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

- 1) Ratifica della relazione annuale sull'attività svolta nell'anno 2021 dall'Organismo di Vigilanza;
- 2) conferimento delle funzioni proprie dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
- 3) erogazione del compenso di amministrazione al Sig. Ballerini Paolo;
- 4) varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione a norma di statuto e per unanime designazione dei presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Secondo Andrea, il quale chiama a fungere da Segretario per la redazione del presente verbale il Sig. Amati Luigi che, presente, accetta e

**constatato**

EMMAUS S.p.A. - pagina 2

- che oltre ad esso Presidente è presente l'intero Consiglio di Amministrazione;
- che è presente l'intero Collegio sindacale;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano perfettamente edotti sull'argomento posto all'ordine del giorno, rinunciando ciascuno per quanto lo riguarda a qualsiasi contraria eccezione;

### **dichiara**

il Consiglio di Amministrazione validamente costituito ed atto a deliberare sul sovrariportato ordine del giorno.

Il Presidente illustra il primo punto all'ordine del giorno, richiamando preliminarmente la seduta del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data 7/2/2022, inerente all'analisi della relazione redatta in data 31/1/2022 dall'Organismo di Vigilanza per l'anno 2021 e agli atti, il cui verbale per mero errore materiale non è stato trascritto all'interno del Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente conferma al Consiglio la significatività dell'attività di supporto svolta dall'Organismo di Vigilanza in relazione alla gestione aziendale e alle procedure interne, finalizzata a garantire l'efficacia e l'idoneità preventiva del sistema di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Società riguardo ad ogni responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001.

Il Presidente prosegue nella trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, richiamando le previsioni di cui alla Delibera emessa dall'Autorità nazionale anticorruzione n. 294 del 13/4/2021, nonché quanto indicato all'interno della Delibera emessa dalla medesima Autorità n. 201 del 13/4/2022. Quest'ultima, come noto, riguarda le attestazioni di OIV o di strutture con funzioni analoghe, in merito



EMMAUS S.p.A. - pagina 3

all'adempimento di obblighi di pubblicazione e all'esecuzione di dovuti accertamenti da parte dell'Autorità.

Dunque, in attesa dell'adozione di eventuale ulteriore provvedimento in materia, da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione in relazione al corrente anno, richiamata integralmente la disciplina attualmente vigente, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione all'individuazione della figura di Organismo Indipendente di Valutazione.

Passando alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente propone la corresponsione integrale e senza riparametrazioni dei compensi di amministrazione deliberati in data 12/1/2023 in favore del Sig. Ballerini Paolo, Amministratore delegato cessato con decorrenza dal 1/3/2023, evidenziando altresì l'opportunità di sottoscrivere con il Sig. Ballerini Paolo apposita scrittura privata di reciproca dichiarazione di nulla avere a pretendere in virtù dei cessati rapporti sia di lavoro di dipendente, sia di Amministratore della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, preso in esame quanto sottopostogli, avuti dal Presidente i chiarimenti richiesti, dopo ampia discussione all'unanimità

### **delibera**

1. di ratificare la relazione redatta in data 31/1/2022 dall'Organismo di Vigilanza predisposta per l'anno 2021, il cui verbale per mero errore materiale non è stato trascritto all'interno del Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione, cogliendo l'occasione per ringraziare i componenti dell'Organo per il prezioso contributo fornito;
2. di conferire le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato Sig. Secondo Andrea, con

EMMAUS S.p.A. - pagina 4

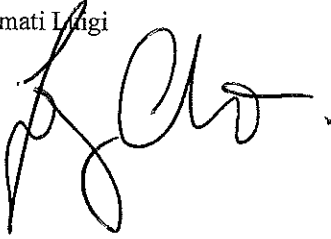
conseguente attribuzione altresì degli incarichi previsti nel prosieguo da provvedimenti adottati dalle competenti Autorità;

3. di approvare la proposta di erogazione integrale dei compensi di amministrazione già deliberati al Sig. Ballerini Paolo e di sottoscrivere con lo stesso Sig. Ballerini Paolo una scrittura privata nei termini di cui alla superiore esposizione del Presidente.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione essendo le ore 10,30 circa, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Amati Luigi



Il Presidente

Secondo Andrea

