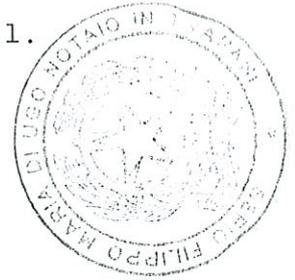


Edil Project S.r.l.
P.I.: 02211520818

Via Belice n.47
N.Rea 153502

91100 Trapani TP
Natura Giuridica: S.r.l.



EDIL PROJECT SRL

Sede in VIA FRANCESCO CULCASI N.3 - TRAPANI

Codice Fiscale, Partita Iva e N. Iscrizione al Registro Imprese di TRAPANI 02211520818

N.REA 153502

Capitale Sociale Euro 90.000,00 interamente versato

Verbale assemblea ordinaria

Il giorno 15, del mese di gennaio, dell'anno 2024, alle ore 17:00, presso la sede legale in **VIA FRANCESCO CULCASI N.3 - TRAPANI (TP)**, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società **EDIL PROJECT SRL**, in prima convocazione.

Ai sensi dello statuto societario, assume la Presidenza dell'Assemblea il Sig. MAURO GIUSEPPE CIMINO, che constata:

- la regolare convocazione dell'assemblea mediante avviso con raccomandata a mano;
- la presenza della compagine societaria, così composta:

TITOLO	NOMINATIVO	% PARTEC.	VAL. NOMINALE	PRESENZA
Sig.	SALVATORE CIARAMITA	66,66%	60.000	presente in proprio
Sig.	MAURO GIUSEPPE CIMINO	33,34%	30.000	presente in proprio

- la presenza dell'organo amministrativo, così composto:

CARICA	NOMINATIVO	PRESENZA
Amministratore unico	MAURO GIUSEPPE CIMINO	presente

Il Presidente **CIMINO MAURO GIUSEPPE**, prima di iniziare l'assemblea invita i soci a dichiararsi tutti perfettamente a conoscenza degli argomenti da trattare, dichiara la presente assemblea aperta a trattare sull'ordine del giorno così composto:

1. **Approvazione del modello organizzativo di gestione e di controllo, ai sensi del dlgs. 231/2001 e del Codice Etico.**
2. **Nomina dell'Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/2001.**

L'amministratore unico Geom. Mauro Giuseppe Cimino nel dichiarare la seduta validamente costituita essendo presente l'unanimità dei soci, invita a svolgere le funzioni di Segretario il Sig. Ciaramita Salvatore che ringrazia ed accetta.

Il Presidente informa i presenti dell'importanza per la società in relazione all'attività svolta ed ai rischi che possono intervenire di procedere con l'adozione ed efficace attuazione di misure organizzative, volte alla prevenzione di tutti i reati indicati dagli art. 24 e seguenti del Dlgs 231/2001 al fine di migliorare il processo di compliance già avviato negli anni scorsi con il raggiungimento di alcune certificazioni ISO (qualità ed ambiente). In tal senso, l'adozione e l'attuazione del modello Dlgs. 231/2001 oltre a raggiungere le finalità di cui sopra, svolge

Edil Project S.r.l.
P.I.: 02211520818

Via Belice n.47
N.Rea 153502

91100 Trapani TP
Natura Giuridica: S.r.l.



un importante funzione in linea anche con il nuovo disposto dell'art. 2086 del codice civile. La nuova norma, infatti, impone all'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa (nuovo codice della crisi d'impresa).

Con queste finalità il sottoscritto Amministratore unico ha dato incarico pertanto alla società di consulenza IB Consulting s.r.l. con sede legale in Erice Casa Santa via Cosenza n. 111 di procedere con l'elaborazione del Modello Organizzativo e del codice etico.

Il Modello elaborato che si porta all'attenzione dei soci per la sua approvazione, si compone di 10 documenti così catalogati:

- 0) Codice etico
- 1) Parte generale
- 2) Parte speciale
- 3) Mappa aree aziendali a rischio
- 4) Dichiarazioni di presa visione – clausole contrattuali – gap analysis
- 5) Registro incontri con la P.A.
- 6) Registro delle deleghe
- 7) Registro segnalazioni whistleblowing
- 8) Modello segnalazioni
- 9) Statuto e regolamento Organismo di vigilanza

All'adozione ed approvazione del presente modello si informeranno tutti i dipendenti, si trasmetterà loro il Modello nella sua interezza e si comunicherà la costituzione dell'Organismo di Vigilanza 231.

In base al Modello proposto, si richiede che l'OdV presenti caratteri di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione e disponga dei mezzi economici e organizzativi necessari per l'esercizio delle sue funzioni. Il requisito di professionalità è garantito dalla scelta di un professionista dotato di competenze ispettive, legali e organizzative. La disponibilità di mezzi economici e organizzativi è invece assicurata dall'attribuzione all'OdV di specifiche risorse di cui può disporre in autonomia.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) di approvare il modello organizzativo dlgs 231/2001 dal numero 0) al 9) tutti gli allegati di riferimento;
- 2) di istituire l'Organismo di Vigilanza a composizione monocratica, nella figura del Dott. Candia Davide,

Edil Project S.r.l.
P.I.: 02211520818

Via Belice n.47
N.Rea 153502

91100 Trapani TP
Natura Giuridica: S.r.l.



commercialista in Palermo iscritto all'Ordine dei Commercialisti di Palermo al numero 2194 con studio in via delle Naiadi n.5, attribuendogli i compiti specificati nel modello stabilendo che esso dura in carica tre anni e che alla scadenza l'incarico si intende tacitamente rinnovato se non diversamente deliberato e stabilendo altresì che a garanzia dell'effettività dei poteri dell'ODV a questi è conferito il potere di accedere liberamente a tutte le fonti di informazione della società, di prendere visione dei documenti e di consultare i dati relativi alla società.

La scelta del Dott. Candia viene eseguita in ragione della pluriennale esperienza svolta ed in corso quale ODV di aziende ed enti sia pubblici che privati come risultante dal curriculum presentato dallo stesso. Il compenso con il Dott. Candia verrà concordato in separata lettera d'incarico.

- 3) di procedere nell'implementazione sul sito aziendale della sezione "Società Trasparente".
- 4) Di attivare un indirizzo specifico di posta elettronica per le comunicazioni all'ODV anche in tema di whistleblowing.

Nell'apposito link verranno pubblicati tutti i su indicati documenti.

Non essendovi altri argomenti posti all'ordine del giorno e non chiedendo nessuno dei presenti la parola, il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18,00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Sig. MAURO GIUSEPPE CIMINO

Il Segretario
Sig. SALVATORE CIARAMITA