

**TEMA SISTEMI SPA**

SEDE LEGALE: VIA ROMAGNOLI N. 4 – RUSSI (RA)

CAPITALE SOCIALE: EURO 5.000.000 INT.VERS.

CODICE FISCALE: 01804440731

REGISTRO IMPRESE DI RAVENNA

R.E.A. 192259 C.C.I.A.A. DI RAVENNA

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemilaventuno il giorno 08 del mese di settembre, alle ore 16.45, presso la sede operativa della società TEMA SISTEMI S.P.A., in Taranto alla Via della Transumanza n.5, C.da Carmine – Paolo VI si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1) Approvazione ed Emissione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo Ex. D. Lgs 231/01 e Nomina Organismo di Vigilanza

Sono presenti i componenti del CdA della TEMA SISTEMI S.p.A.:

- TOMMASI Orazio in qualità di Presidente del CdA della TEMA SISTEMI S.p.A.;
- BORRACCINO Cataldo in Qualità di Amministratore Delegato della TEMA SISTEMI S.p.A.;
- EPIFANI Gennaro in Qualità di Consigliere della TEMA SISTEMI S.p.A

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Tommasi Orazio, che constatata la presenza dell'intero consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, dichiara valida la seduta e chiama a fungere da segretario il Sig. Borraccino Cataldo che accetta.

All'avvio della riunione Il Presidente del CdA Ing. TOMMASI Orazio, introduce il primo punto all'ordine del giorno:

- Approvazione del modello organizzativo aziendale ai sensi del D.Lgs 231/01 e nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza;

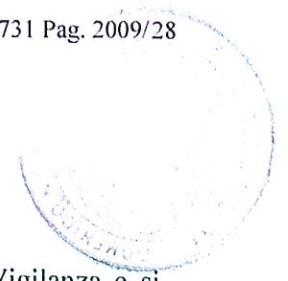
Il Presidente riferisce:

al fine di introdurre il Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01, è stata effettuata la mappatura delle aree aziendali a rischio, delle principali modalità attuative degli illeciti e dei sistemi di controllo preventivi in essere.

La documentazione del MOG risulta così strutturata:

- a) Manuale del MOG 231;
- b) Modello Organizzativo (Parte Generale e Parte Speciale);
- c) Analisi dei Rischi attualmente applicabili;
- d) Procedure di controllo Interno;
- e) Sistema Sanzionatorio Disciplinare;
- f) Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;

In subordine all' approvazione del Modello 231, si informeranno i Dipendenti, Collaboratori, Consulenti esterni, Fornitori, Sub Appaltatori, e Partner Commerciali e più in generale ogni persona ed azienda che collaborerà con la società, circa l'adozione dello stesso, si trasmetterà loro il codice etico e



sistema sanzionatorio disciplinare, si comunicherà la costituzione dell'Organismo di Vigilanza e si procederà alla relativa formazione.

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.

La disponibilità di mezzi economici e organizzativi è invece assicurata dall'attribuzione all'OdV di specifiche risorse di cui può disporre in autonomia.

Il Presidente del CdA della TEMA SISTEMI S.p.A., esaminata la documentazione del Modello 231, all'unanimità dei presenti,

**delibera**

- 1) di approvare in data odierna **Otto Settembre Duemilaventuno (08/09/2021)** il suddetto Modello Organizzativo 231, rendendolo vigente in azienda con **decorrenza dal Dieci Settembre Duemilaventuno (10/09/2021)**, restando inteso che le eventuali modifiche delle singole procedure richiamate verranno apportate in base all'iter attualmente applicabile;
- 2) di voler Istituire l'Organismo di Vigilanza con decorrenza dell'incarico dalla data dell'Otto Settembre Duemilaventuno (08/09/2021) attribuendogli i compiti specificati nel modello;
- 3) di nominare quale presidente dell'OdV (componente esterno), Ivano Antonio DE FABRIZIO, e quale esperta Legale la Dott.ssa Sharon DE FABRIZIO;
- 4) di attribuire il ruolo di Presidente al Sig. Ivano Antonio DE FABRIZIO;
- 5) di conferire al fine di garantire l'Autonomia per l'espletamento del Mandato all'OdV risorse finanziarie quantificate in € 6.000,00 (seimila,00) annui, di cui esso può autonomamente disporre nell'esercizio delle sue funzioni secondo le ordinarie procedure d'acquisto applicabili in Azienda;
- 6) di adottare il sistema sanzionatorio previsto dal Modello;
- 7) di approvare il Sistema Sanzionatorio Disciplinare;

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto alle ore 18.00.

**IL SEGRETARIO**

Sig. Borraccino Cataldo

**IL PRESIDENTE**

Ing. Tommasi Orazio

**Il consigliere**

Ing. Epifani Gennaro

Per Approvazione

**Il Presidente OdV**

Ivano A. DE FABRIZIO