

## METIDE S.R.L.

Codice fiscale 01222590778 -- Partita iva 01222590778  
VIA DEI MESTIERI SNC - 75100 MATERA MT  
Numero R.E.A. 81918  
Registro Imprese di MATERA n. 01222590778  
Capitale Sociale € 110.000,00 i.v.

### VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Addì 12.05.2016, presso la sede legale in Via dei Mestieri, snc – 75100 MATERA, si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della società METIDE S.R.L., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Delibera Amm.re Unico in merito all'approvazione del codice etico, dell'Organismo di Vigilanza e alla nomina dei componenti dell'Organismo;
2. varie ed eventuali.

Alle ore 20,00, constatata la regolarità della convocazione, la presenza di tutti i soci che rappresentano in proprio il 100% del capitale sociale del revisore contabile dott. Rosa Maria Incoronata, l'amministratore unico dott. Giovanni Santochirico dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama la sig.ra Santochirico Annunziata a svolgere le funzioni di segretaria, la quale accetta.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone la delibera nr. 21 del 12/05/2016 adottata al fine di intraprendere un processo di verifica e di adeguamento della struttura organizzativa di società alle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001, attraverso l'implementazione del modello di organizzazione, gestione e controllo e l'adozione del Codice Etico, recante principi e valori etici della società. Allo stesso tempo illustra come si sia approvato il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza nominando come componente unico, l'avv. Lara Urgo, nata ad Altamura il 24.05.1983, c.f. RGULRA83E64A225L.

Il Presidente da' lettura della delibera:

**DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO METIDE s.r.l. N.21 DEL 12/05/2016**

**Oggetto: 1. Approvazione codice etico;**  
**2. Approvazione regolamento Organismo di Vigilanza;**  
**3. Nomina componenti Organismo di Vigilanza.**

L'amministratore Unico di METIDE s.r.l.,

premesso che

- il vertice aziendale ha intrapreso il processo di verifica e di adeguamento della struttura organizzativa della Società alle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, attraverso l'implementazione del modello di organizzazione, gestione e controllo e l'adozione del Codice Etico, recante principi e valori etici della società;
- al fine di dare concreta attuazione al modello organizzativo è necessario istituire l'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, e procedere all'approvazione del Regolamento dell'O.d.V. allegato alla presente delibera;

- occorre nominare i componenti dell'O.d.V., con funzioni di controllo e vigilanza in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui al D.Lgs. 231/2001;

Tutto ciò premesso, l'Amministratore Unico

delibera

- di approvare il Codice Etico, allegato al presente verbale, e di dare mandato a ciascun organo sociale di porre in essere tutti i relativi adempimenti in merito all'osservanza dello stesso;
- di approvare il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, allegato al presente verbale;
- di istituire l'Organismo di Vigilanza ex art. 6, co.1, lett. b), D.Lgs.231/2001, a composizione monocratica, in deroga alle disposizione 2.1 del Regolamento O.d.V.;
- di nominare quale componente unico dell'Organismo di Vigilanza, l'avv. Lara Urgo, nata ad Altamura il 24.05.1983 (c.f. RGULRA83E64A225L) e domiciliata in Gravina in Puglia (BA), via S. Domenico n.86;
- che l'Organismo di Vigilanza, in deroga all'art. 3.1 dello Statuto dell'O.d.V., dura in carica per un anno dalla nomina 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 del proprio potere ispettivo, a questi è conferito il potere di accedere liberamente a tutte le fonti di informazione dell'ente, di prendere visione di documenti, di consultare dati relativi all'ente e di avvalersi della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della società ovvero di consulenti esterni.

Con riserva di determinare e quantificare il budget necessario al funzionamento dell'Organismo e di stabilire l'entità del compenso.

L'assemblea sentite le ragioni ed ascoltata la lettura della delibera approva all'unanimità.

Al secondo punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta alle ore 20,50 è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

La segretaria

Santochirico Annunziata



Il presidente

Santochirico Giovanni

