

## 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 27.06.2016, 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. Adozione modello organizzativo gestionale ex d. lgs. 231/2001;
2. varie ed eventuali.

Alle ore 20,15, 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. 22 del 27/06/2016 effettuata al fine dell'adozione di un modello organizzativo gestionale di cui al d. lgs. 231/2001, in virtù della delibera assembleare del 12.05.2016.

Il Presidente da' lettura della delibera:

**DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO di METIDE s.r.l. N. 22 DEL 27/06/2016**

**Oggetto: 1. Adozione Modello Organizzativo Gestionale ex D. Lgs. 231/2001**

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

premessi che

- METIDE s.r.l. ha intrapreso il processo di verifica e di adeguamento della struttura organizzativa alle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche attraverso l'adozione del Codice Etico e l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza;
- è stata condotta un'analisi sia delle attività poste in essere dalla società sia delle strutture organizzative, al fine di individuare i "rischi di reato" ravvisabili nei diversi settori. All'esito di tale verifica, sono state individuate specifiche attività (c.d. sensibili) che presentano diretti rischi di rilevanza penale ai fini del Decreto citato, nonché attività (c.d. strumentali) che presentano rischi di rilevanza penale solo quando, combinate con le attività direttamente sensibili, supportano la realizzazione del reato costituendone, quindi, la modalità di attuazione;
- si è proceduto a rilevare quali fossero i presidi esistenti in relazione ai rischi individuati all'interno di ciascuna area;
- si è infine proceduto alla definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, avente la finalità di disciplinare le attività aziendali nelle aree "a rischio", definendo ruoli, responsabilità, regole di controllo e di comportamento, al fine di prevenire la possibilità di commettere i reati-presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Tutto ciò premesso, l'Amministratore Unico

- adotta il Modello di organizzazione, gestione e controllo (Parte Generale e Parte Speciale I-X) con i suoi allegati e documenti che ne costituiscono parte integrante, e precisamente:

**METIDE S.R.L.**

VIA DEGLI ARAGONESI, 32/B - 75100 MATERA

Cod.Fisc./P.IVA 01222590778

Nr.REA MT-81918

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci

- Codice etico;
- statuto dell'Organismo di Vigilanza
- elenco reati-presupposto d.lgs. n.231 del 2001;
- metodologia per l'identificazione delle attività a rischio-reato;
- mappatura delle aree a rischio distinta fra attività sensibili ed attività strumentali;
- Dispone che dell'adozione venga data opportuna informazione a tutto il personale di METIDE s.r.l.

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 21,00 è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

La segretaria

Santochirico Annunziata



Il presidente

Santochirico Giovanni

