

## **Consiglio di Amministrazione Dintec srl**

**del 20 ottobre 2016**

Il giorno 20 ottobre 2016 alle ore 11.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, presso la sede in Via Nerva, 1 – Roma - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Verbale riunione precedente, deliberazioni conseguenti;
3. Aggiornamento preconsuntivo al 31/12/2016, deliberazioni conseguenti;
4. Budget 2017, deliberazioni conseguenti;
5. Modifiche statutarie, deliberazioni conseguenti;
6. Recesso Soci e definizione dei criteri per stabilire il valore delle quote sociali (comma 2 art. 2437-ter c.c.), deliberazioni conseguenti;
7. Informativa sul personale, deliberazioni conseguenti;
8. Nomina Organismo di Vigilanza, deliberazioni conseguenti;
9. Convocazione Assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria, deliberazioni conseguenti;

Alla riunione sono presenti: il Presidente, Massimo Guasconi, i consiglieri Tiziana Pompei e Alberto Caporale. Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, Roberto Iaschi e i sindaci Lorella Palladino e Marco Mencagli.

Sono presenti, con il consenso del Consiglio, i dipendenti Maria Valeria Pennisi, Antonio Romeo e Paola Rossi.

Presiede la riunione il Presidente Massimo Guasconi, il quale, dopo aver constatato e fatto constatare la presenza del numero legale, dichiara il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario sono affidate alla sig.ra Paola Rossi.

### **1. Comunicazioni del Presidente**

OMISSIS

### **2. Verbale riunione precedente**

OMISSIS

### **3. Aggiornamento preconsuntivo al 31/12/2016, deliberazioni conseguenti**

OMISSIS

#### **4. Budget 2017, deliberazioni conseguenti**

OMISSIS

#### **5. Modifiche statutarie, deliberazioni conseguenti**

OMISSIS

#### **6. Recesso Soci e definizione dei criteri per stabilire il valore delle quote sociali (comma 2 art. 2437-ter c.c.), deliberazioni conseguenti**

OMISSIS

#### **7. Informativa sul personale, deliberazioni conseguenti**

OMISSIS

#### **8. Nomina Organismo di Vigilanza, deliberazioni conseguenti**

Nella riunione del 15/12/2015 il Consiglio aveva deliberato di prorogare il mandato del rag. Cecconi, membro unico dell'ODV, fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione (approvazione bilancio 2015).

L'Assemblea del 29/04/2016 ha provveduto alla nomina del Consiglio che dopo tale data non si è mai riunito; oggi pertanto si deve provvedere alla nomina di tale organismo in coerenza con quanto previsto dal modello previsto dal D.Lgs. 231/01. Il Presidente propone inoltre che gli sia dato mandato affinché si possa valutare, con la consulenza del dr. Donza che ha seguito il Consorzio nella stesura del Regolamento sulla 231, di modificare i termini del mandato dell'ODV.

Il Consiglio all'unanimità dei voti delibera di nominare il rag. Cecconi componente unico dell'ODV e dà mandato al Presidente affinché provveda alla modifica dei termini del mandato di tale organismo (**delibera 15/2016**).

#### **9. Convocazione Assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria, deliberazioni conseguenti**

OMISSIS

Essendo terminati i punti all'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.30.

Il Segretario

Paola Rossi

Il Presidente

Massimo Guasconi