VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 30/12/2014

Oggi 30/12/2014 alle ore 10,00, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del CONSORIZIO SAN LAB per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno:

- Approvazione del Modello Organizzativo e del codice etico ex D. Lgs. 231/01, nomina dell'Organismo di Vigilanza;

Assume la Presidenza il sig. Bonacina Marco Piero che chiama a fungere da Segretario, consenzienti i presenti, il sig. Durante Antonio, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- l'adunanza è stata convocata con lettera, consegnata a mano in data 10.12.2014;

- oltre al Presidente del Consiglio, sono presenti tutti i consiglieri nelle persone dei signori Bonacina Massimo e Durante Antonio.

- tutti i presenti si sono dichiarati adeguatamente informati sugli argomenti in discussione, rinunciando al rinvio della discussione.

Dichiara quindi la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Venendo alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, visto quanto disposto dal decreto legislativo 231 del 8 giugno 2001 e quanto riportato nelle linee guida di Confcooperative

Premesso

- che CONSORZIO SANLAB è sensibile alle aspettative dei propri soci ed è consapevole dell'opportunità di un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di reati da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d'affari.

- Che CONSORZIO SANLAB ritiene, quindi, conforme alle proprie politiche aziendali adottare e attuare all'interno della propria organizzazione aziendale un modello di organizzazione, gestione e controllo in linea con le disposizioni di cui al Decreto, al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività sociali, nella salvaguardia della posizione e dell'immagine di cui esso gode nel mercato, nonché delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei dipendenti.

- Che la scelta di CONSORZIO SANLAB è sostenuta dalla convinzione che mediante l'adozione del Modello (che – si badi – non è imposta dal Decreto) si possa attuare una maggiore sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto di CONSORZIO SANLAB affinché tali soggetti, nell'espletamento delle proprie attività, improntino la loro condotta a

principi di correttezza, trasparenza e coerenza, così da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

- Che l'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema non solo consente alla società di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001 ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua Corporate Governance, riducendo il rischio di commissione dei Reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001.

- Che l'adozione del modello prevede di costituire come stabilito dalla norma un "Organismo di Vigilanza" con poteri e compiti come definiti nel modello

informa i presenti che, in considerazione di quanto espresso nel paragrafo precedente, ha dato mandato di provvedere alla stesura del Modello Organizzativo e del Codice Etico ex D. Lgs. 231/01, procede pertanto alla lettura del testo ed informa i presenti che è opportuno deliberare il merito.

Dopo ampia ed esauriente discussione ed espresse le opinioni di tutti, il Presidente mette ai voti l'ordine del giorno.

Il Consiglio all'unanimità dei voti

DELIBERA:

1. di adottare quale documentazione ufficiale aziendale il documento chiamato "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001" comprensivo del Codice Etico (di seguito modello);
2. di rendere edotto, della sua adozione, ogni soggetto in esso noverato come persona rilevante, con le metodologie indicate nel modello;
3. di pubblicizzare nei modi previsti dal c.c.n.l. il sistema sanzionatorio descritto nel modello;
4. di costituire come previsto dalla norma e dal modello un "Organismo di Vigilanza" a composizione monocratica che risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione, con poteri e compiti come definiti nel modello, assegnando allo stesso un budget di €. 10.000,00.= annui per lo svolgimento delle attività assegnate;
5. di nominare quale membro dell'Organismo di Vigilanza, per tre esercizi, il sig. Marco Piero Bonacina;

La documentazione ufficiale di cui al punto 1 è depositata/archiviata presso la sede di Lissone in via San Michele del Carso 37, Lissone (MB).

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno prendendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore 11,15 previa stesura lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Bonacina Marco Piero

Il Segretario

Durante Antonio