

ZINCO SUD SRL

DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

DELIBERA DEL 02.12.2022

Il giorno 2 dicembre 2022, alle ore 17:00, presso la sede legale della Società Zinco Sud S.r.l. (CF/P.IVA 01229510795) Sita in Lamezia Terme, Zona Industriale San Pietro snc (88046 — CZ), l'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della Società, Sig. Debilio Pietro, delibera sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e relativi suoi allegati;
- 2) Istituzione dell'Organismo di Vigilanza;
- 3) Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Amministratore Unico, considerando che l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, e la continua verifica circa la sua applicazione, diffusione e implementazione, oltre ad evitare alla Società di incorrere nelle responsabilità penalmente rilevanti, e nelle relative sanzioni, previste dal citato D.Lgs. 231/2001, per la commissione dei reati ivi elencati, e dettagliatamente illustrati nel Modello, vuole rappresentare il raggiungimento, per la Società, dei più alti livelli di compliance, di etica aziendale e, più in generale, di corporate social responsibility, già comunque obiettivo della governance aziendale.

Considerando inoltre, che l'adozione del Modello è volta a realizzare l'attività di self cleaning finalizzata a prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa, stante la comunicazione, ricevuta dalla Società, ex art. 92 bis del D. Lgs. 159/2011 recante la sussistenza di presupposti per l'adozione del provvedimento interdittivo e/o misura di cui all'art. 94 bis del D. Lgs. 159/2011.

Osservando che, coerentemente con l'adozione del Modello, sono state elaborate specifiche procedure da utilizzarsi per le operazioni rientranti nelle aree a rischio, c.c.d.d. "sensibili", al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001.

In relazione alla composizione dell'Organismo di Vigilanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto e dal Modello, sono stati individuati tre esperti in ambito societario

che verranno incaricati di monitorare e vigilare sulle attività espletate e sul corretto funzionamento del Modello 231.

Per effetto della superiore decisione, l'Amministratore Unico procede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, disponendo che ne facciano parte tre componenti, scelti tra professionisti di comprovata esperienza e qualità specifica, che si ritiene di avere individuato nella **Dott.ssa Chiara Puteri**, nella **Dott.ssa Luisa Puteri**, nell'**Avv. Francesco Caglioti**. I componenti dell'Organismo di Vigilanza riceveranno un emolumento per la funzione svolta. Tanto premesso, l'Amministratore Unico,

DELIBERA

- di adottare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 ed i relativi suoi allegati;
- di istituire l'Organismo di Vigilanza Collegiale ex art. 6 del D. Lgs. 231/2001;

Il predetto Organismo di Vigilanza, formato da tre componenti, individuati nella **Dott.ssa Chiara Puteri**, nella **Dott.ssa Luisa Puteri** e nell'**Avv. Francesco Caglioti**, Il conferimento dell'incarico decorre dalla sottoscrizione della presente lettera di incarico e si intende conferito fino al 31 dicembre 2023, con rinnovo tacito annuale. I professionisti potranno escludere il rinnovo tacito comunicando al Cliente la propria volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 30 settembre del 2023.

Ai componenti dell'Organismo di Vigilanza verrà riconosciuto, per l'espletamento degli incarichi oggetto del presente mandato un compenso annuo complessivo pari a € 28.000,00 (ventottomila/00) determinato applicando i seguenti parametri (con arrotondamento al migliaio superiore) tratti dalle più significative grandezze di bilancio:

dati di bilancio 2021	valori di riferimento	Percentuale applicata	Compenso calcolato
Componenti positivi lordi	7.319.000,00 €	0,15	10.978,50 €
Attività	17.477.987,00 €	0,075	13.108,49 €
Passività (B+C+D+E)	5.142.947,00 €	0,075	3.857,21 €
Totale			27.944,20 €

Nel caso di prestazione continuativa ultrannuale i compensi saranno adeguati sulla base dei parametri di riferimento.

Si procederà alle comunicazioni di legge previste a seguito di quanto deliberato in data odierna.

Lamezia Terme, 02.12.2022

Amministratore **Unico**
ZINCO SUD s.r.l.
L'Amministratore
Pietro Debilio