

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Verbale dell'Assemblea del 17/07/2020

L'anno 2020, il giorno 17 (diciassette) del mese di Luglio, alle ore 14,30, si è riunita in modalità videoconferenza nell'ambito delle misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 (ex DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18), in via convenzionale presso la sede sociale, l'Assemblea dei soci di Solaris s.r.l., con sede in Castel San Pietro Terme, via Oberdan n. 10/11, capitale sociale euro 15.527,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 02701751204, codice fiscale 02701751204, per discutere e deliberare sul seguente

SOLARIS s.r.l.

ORDINE DEL GIORNO

Pag.: 27

1) Omissis...

2) Omissis...

3) *Varie ed eventuali.*

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale assume la presidenza della riunione l'Amministrazione Unico sig. FANTAZZINI GIACOMO, il quale, presente in sede, partecipa ai lavori in videoconferenza e chiama a fungere da segretario, per la redazione del presente verbale, la sig.ra Ilena Grazia, anch'essa collegata in videoconferenza, che accetta.

Il Presidente consta e fa constatare che:

- L'Assemblea è stata regolarmente convocata nel verbale della precedente seduta in data 29.06.2020 alla presenza di tutti i soci;
- E' presente in sede il Socio

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	64,40%	nella persona del Sindaco FAUSTO TINTI
--	---------------	--

- Sono presenti in modalità videoconferenza i Soci:

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA	27,60%	nella persona del Vicesindaco e Assessore con deleghe a Lavori pubblici, Ambiente, gestione dei beni del patrimonio pubblico, Mobilità, Trasporti, Cittadinanza attiva MARIANGELA CORRADO su delega del Sindaco LUCA LELLI, Allegato A al presente verbale
COMUNE DI DOZZA	4,00%	nella persona dell'Assessore al Bilancio, Tributi, Società partecipate, Rapporti con Fondazione Dozza Città d'Arte, Attività produttive, Economia circolare e raccolta differenziata, Organizzazione e coordinamento eventi, Protezione civile BARBARA PEZZI su delega del Sindaco LUCA ALBERTAZZI, Allegato B al presente verbale
COMUNE DI MONTERENZIO	4,00%	nella persona dell'Assessore alla Sanità e Servizi Sociali, Pari Opportunità, Scuola e Istruzione, Formazione e Lavoro, Politiche Giovanili ELISABETTA BERTI su delega del Sindaco IVAN MANTOVANI, Allegato C al presente verbale

la cui presenza è accertata dal Presidente mediante appello nominale.

- È pertanto presente il **100,00%** del Capitale sociale
- È presente e partecipa ai lavori dell'Assemblea, collegato in videoconferenza:
 - DOTT. STEFANO D'ORSI Sindaco Unico e Revisore della Società SOLARIS SRL.

la cui presenza è accertata dal Presidente mediante appello nominale.

- Assistono ai lavori dell'Assemblea, collegati in videoconferenza:
 - MANCA ELISABETTA Responsabile della Direzione della Società SOLARIS SRL
 - GRILLINI CLAUDIA Responsabile di Area

- I soci si dichiarano pienamente informati sul sopra indicato ordine del giorno, senza sollevare eccezioni al riguardo.

SOLARIS s.r.l.

Via Oberdan n. 10/11 – 40024 Castel San Pietro Terme
P.I. / C.F. 02701751204

Pag.: 28

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimità dei presenti,

DICHIARA

L'Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 11 co. 4 dello Statuto sociale ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dei lavori.

Omissis...

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Il Presidente tra le varie ed eventuali propone la trattazione del seguente punto non presenti all'ordine del giorno:

- 1) *Modello di organizzazione ex dlgs 231/2001, Codice Etico e Nomina Odv con funzioni di Oiv: Presa d'atto*

Il Presidente, accertata l'identità in videoconferenza dei votanti, dichiarandosi i soci pienamente informati sul sopra indicato punto, senza sollevare eccezioni a riguardo, effettua l'appello nominale per la trattazione dello stesso. La votazione dà il seguente esito: soci presenti n. 4, votanti e favorevoli n. 4, pertanto ottenuto il consenso si procede alla trattazione.

Il Presidente in merito al **Modello di organizzazione ex dlgs 231/2001, Codice Etico:**

PREMESSO CHE

- la società Solaris srl ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo, in applicazione del dlgs 8 giugno 2001 n. 231 recante la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
- il Modello intende formalizzare i principi, le regole e le procedure finalizzate a prevenire comportamenti illeciti da parte di dipendenti e collaboratori esterni, nello svolgimento delle rispettive attività e funzioni;
- il dott. Vasi Alessandro è stato nominato quale "Organismo di Vigilanza" di tipo monocratico di Solaris srl con funzioni di O.i.V. con poteri e compiti come definiti nel modello, per la durata di tre anni per un compenso di € 10.000 annui;

RICHIAMATE

- la disciplina specifica ex D.Lgs. 231/2001;
- la normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla deliberazione ANAC n. 1134/2017 da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, e le implicazioni che ne derivano, anche in termini organizzativi, per la Società e per le Amministrazioni Pubbliche di riferimento.

DATO ATTO CHE

- Alla Società, in quanto partecipata dai comuni di Castel San Pietro Terme, Ozzano dell'Emilia, Dozza e Monterenzio viene richiesto di predisporre una serie di procedure e modelli organizzativi adeguati alla normativa sopra richiamata, sia ai fini della prevenzione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, sia ai fini anticorruzione e trasparenza;
- A tal fine, l'ANAC ha espressamente sollecitato le società a partecipazione pubblica all'adozione di un modello organizzativo integrato per entrambe le finalità sopra indicate

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

TENUTO CONTO ALTRESI CHE con l'approvazione del Modello 231 da parte dell'AU, l'atto ha effetto immediato ma le relative procedure non sono operative fino all'insediamento dell'Organismo di Vigilanza previsto dalla normativa, con cui attivare il flusso di informazioni ai fini del controllo dell'efficacia delle misure organizzative adottate. Tale organismo deve essere formato da soggetti forniti della necessaria "professionalità" e in grado di assicurare "continuità d'azione" per garantire efficacia nel suo operato e può essere sia monocratico che collegiale;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art 17 dello Statuto societario l'organismo di vigilanza deve svolgere anche le funzioni di O.I.V. con particolare riferimento all'osservanza degli obblighi gravanti sul Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, anche in linea con le previsioni di ANAC;

RITENUTO, anche in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative della società, di nominare un Organismo di vigilanza di tipo monocratico composto da un professionista esterno, con competenza e comprovata esperienza in materia legale, in particolare in materia di controllo aziendale, Compliance e D.Lgs. 231/2001.

RICHIAMATE le disposizioni ex. Art. 6 c. 3 e 4 dlgs 175/2016;

Richiamato a riguardo il parere positivo espresso dal Coordinamento dei soci nella seduta odierna;

TUTTO QUANTO PREMESSO

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea

- accertata dal Presidente l'identità dei votanti in videoconferenza, ed effettuato l'appello nominale per l'approvazione della proposta di deliberazione;
- al termine di una approfondita discussione, con la seguente votazione:
 - favorevole il Socio Comune di Castel San Pietro Terme (64,40%);
 - favorevole il Socio Comune di Ozzano dell'Emilia (27,60%);
 - favorevole il Socio Comune di Dozza (4%);
 - favorevole il Socio Comune di Monterenzio (4%);

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE **DELIBERA**

1. di prendere atto e approvare il "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" e del collegato "Codice Etico" agli atti del presente verbale;
2. di prendere atto e approvare la nomina triennale del dott. Vasi Alessandro a decorrere dal 01/08/2020 per un compenso di € 10.000 annui quale "Organismo di Vigilanza" di tipo monocratico di Solaris srl con poteri e compiti come definiti nel modello e con funzioni di O.I.V. con particolare riferimento all'osservanza degli obblighi gravanti sul Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo alcuno richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,00 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il segretario
Ilena Grazia

Il Presidente
Giacomo Fantazzini