

VERBALE Consiglio di Amministrazione

L'anno 2021 il giorno ventiquattro del mese di Settembre, in Tremestieri, presso la sede della società AGORAA scarl, sono presenti i sigg.:

1. Dott. Giuseppe Costantino (Presidente del C.d.A.);
2. Ing. Sergio Campisi (Vicepresidente del C.d.A.);
3. Geom. Salvo Di Bella (Consigliere del C.d.A.)

I quali dichiarano di intervenire al presente atto nella qualità di componenti del Consiglio d'Amministrazione della società denominata AGORAA scarl, iscritta nel registro delle imprese presso la CCIAA di Catania con il numero e codice fiscale e partita IVA 04870080878 ed al REA con il n. 325969. È, altresì, presente l'avv. Dario Riccioli, presidente dell'Organismo monocratico di Vigilanza, ex D. Lgs. n. 231/2001

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica e successiva approvazione del nuovo organigramma funzionale;
2. Attribuzione delle deleghe di funzioni e nomina dei delegati;
3. Presa visione e approvazione dell'aggiornamento del MOG e delle implementazioni proposte dal consulente incaricato, avv. Gabriele Giurato;
4. Pubblicità verso terzi del nuovo MOG;
5. Varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente del C.d.a. che, considerata la presenza di tutti i componenti del C.d.A. dichiara aperta la seduta alle ore 10.00 e sul **primo punto all'ordine del giorno** espone:

Il presidente prende la parola sui punti in discussione al fine di chiarire che, atteso che il nuovo MOGC, al fine di implementare l'efficienza e l'organizzazione aziendale, individua quattro ruoli con attribuzioni di specifiche responsabilità nell'ambito delle seguenti funzioni:

1. Responsabile Prevenzione e Corruzione;
2. Responsabile Amministrativo
3. Responsabile Acquisti
4. Responsabile Gare

Considerato l'organigramma aziendale al 16/01/2020, il Presidente propone di assegnare i sopraindicati ruoli e relative responsabilità a:

1. Sig Giusy Cutraro (Responsabile Prevenzione e Corruzione);
2. Dott. Rossana Fiorenza (Responsabile Amministrativo e Responsabile Acquisti);

3. Dott. Donata Cuttone (Responsabile Acquisti).

I suddetti soggetti dotati di comprovate competenze tecniche in relazioni alle specifiche deleghe di funzioni proposte, come da curricula che si allegano.

Il Consiglio di amministrazione, presa visione dei curricula presentati dalle persone sopra indicate e dalle proposte di delega di funzioni, approva – all’unanimità – il nuovo organigramma funzionale e le deleghe di funzioni proposte. Il c.d.a. dà incarico al presidente di i moduli relativi alle deleghe di funzioni, nonché di recuperare le firme dei soggetti delegati.

Il presidente passa alla trattazione del **secondo e del terzo punto all’ordine del giorno**.

In considerazione del flusso informativo relativo alle raccomandazioni ed ai rilievi fatti pervenire al C.d.A. dall’O.d.V. ex D.Lgs. n. 231/2001 in merito al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società. In particolare, attesa l’opportunità di procedere ad un aggiornamento del MOGC, anche in considerazione delle modifiche normative intervenute negli ultimi due anni;

Al fine di rendere maggiormente efficace le procedure di organizzazione della società, previste per la prevenzione di reati da parte degli organi di gestione, in data 03/06/2021 è stato conferito incarico all’avv. Gabriele Giurato del Foro di Catania, di verificare e, eventualmente, implementare il MOG già adottato dalla società AGORAA. In considerazione dell’incarico ricevuto, in data 18/06/2021, l’avv. Gabriele Giurato ha fatto pervenire al codesto C.d.A. il nuovo MOG, che il presidente offre in visione a tutti i presenti, per le considerazioni che riterranno opportune formulare e per la successiva approvazione. Il c.d.a., dopo lettura del nuovo MOG proposta per l’adozione alla società, in assenza di rilievi, approva all’unanimità di adottare il nuovo compliance programm.

A questo punto, e trattando il **quarto punto all’ordine del** giorno, il Presidente propone l’adozione del MOGC, revisione n. 1 del 30 luglio 2021, e la conseguente comunicazione a tutti i dipendenti, fornitori, consulenti e stakeholder in generale, (in breve, a tutti i “destinatari” del MOGC 231);

L’Organismo di Vigilanza, nella persona del presidente – avv. Dario Riccioli – chiede di prendere la parola e, preso atto della sopra indicata revisione del Modello, non avendo nulla da osservare; sulla scorta dell’aggiornamento del MOGC, propone di implementare il sistema di whistleblowing attivando un sistema informatico idoneo a garantire l’anonimato del segnalante.

Vista l’adozione dell’aggiornamento del MOGC, il Presidente propone la nomina di un secondo componente dell’Organismo di Vigilanza nella persona dell’avv. Stefano Francesco Pipitone, nato a Catania il 20.11.1982, con studio in Catania, via Nicola Coviello 25, (indirizzo

pec stefano.pipitone@pec.ordineavvocaticatania.it; indirizzo *peo*: sfp@stefanopipitone.eu; recapito cellulare +39 339.7340018), per il prossimo triennio, con un compenso mensile pari ad €. 585,00, oltre ad accessori come per legge. L'incarico inizierà a decorrere dal mese di Settembre 2021.

Il c.d.a. approva e conferisce mandato al presidente di predisporre la modifica del MOG nella parte relativa ai componenti dell'O.d.V. e di un idoneo contratto con l'avv. Stefano Francesco Pipitone.

Avendo esaurito la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno il presidente dichiara chiusa la seduta del consiglio.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned on the right side of the page.

