

MAST S.R.L.

Sede in VIA S. DESIDERIO N. 4 D/E/F - 25020 FLERO (BS) Capitale sociale Euro 99.000,00 I.V.
C.F. e P. IVA 03255350179

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2017 il giorno 05 del mese di giugno alle ore 08:20 presso la sede legale della Società, in Via S. Desiderio N. 4 D/E/F – Flero (Bs), si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società **MAST S.R.L.** per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Adozione del Codice Etico, del Codice Disciplinare e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni Varie ed eventuali.
2. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

MARINI ANDREA - Presidente del Consiglio d' amministrazione
MARINI SILVIA - Consigliere
MARINI RICCARDO - Consigliere
MARINI BRUNO - Presidente Onorario
ASTI CLAUDIO - Consigliere
ASTI MARIO - Consigliere

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti.
Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Sig.re Marini Andrea, Presidente del Consiglio di amministrazione il quale chiama a svolgere la funzione di segretario il Sig. Asti Mario, che accetta.

Il Presidente, constata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

Per quanto riguarda il punto 1) posto all'ordine del giorno, il Presidente comunica al Consiglio l'opportunità di adottare:

- il Codice Etico, volto a stabilire i principi e le regole di condotta a cui devono ispirarsi tutte le attività che la Società svolge;
- il Codice Disciplinare, finalizzato a declinare tutti gli obblighi e i divieti che amministratori, dipendenti e collaboratori a vario titolo della Società sono tenuti a rispettare;
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti, relativamente ai possibili illeciti commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

In particolare, l'adozione del Modello organizzativo 231, pur non essendo obbligatoria, tuttavia risponde anche alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Altro aspetto che il Presidente ritiene importante e che comunica al Consiglio riguarda le possibilità di sviluppo che potrebbero derivare alla Società con la dotazione dei predetti strumenti di gestione, già diffusi nelle prassi operative di molte altre aziende, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione della Società a bandi, gare ed avvisi ad evidenza pubblica.

Il Presidente segnala inoltre che, sulla base di poteri attribuitigli dallo Statuto, ha già attivato un team di professionisti per l'avvio delle procedure necessarie all'implementazione del suddetto Modello organizzativo 231.

Dopo ampia ed esaustiva discussione, valutata positivamente la proposta del suo Presidente questo Consiglio

Delibera

- di adottare il Codice Etico contenente i principi e le regole di condotta a cui devono ispirarsi tutti i comportamenti nello svolgersi delle attività poste in essere dalla Società;
- di adottare il Codice Disciplinare contenente gli obblighi e i divieti a cui devono attenersi amministratori, dipendenti e collaboratori a vario titolo della Società;
- di adottare il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti;
- di ratificare l'operato del Presidente per le azioni fin qui svolte relativamente all'adozione e implementazione del Codice Etico, del Codice Disciplinare e del Modello organizzativo 231, nonché di dargli mandato per attuare tutte le azioni necessarie per procedere con tali adozioni.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione viene sciolta alle ore 09:50 previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Asti Mario

Il Presidente
Marini Andrea