

DINETS SRL

Sede in VIA ALBERTINI 36 - GROSS ANCONA- EDIFICIO B4 - 60100 ANCONA (AN) Capitale sociale Euro 1.000.000,00 I.V.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2025 il giorno 22 del mese di Settembre alle ore 16,00, presso la sede della Società in VIA ALBERTINI 36 - GROSS ANCONA- EDIFICIO B4 - ANCONA si è tenuta l'assemblea ordinaria convocata dalla società DINETS SRL per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001
2. Determinazione del compenso
3. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:
Andrea Annini – socio al 90% e legale rappresentante
Andrea Vecchi – socio al 10%

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Andrea Annini, Amministratore Unico. Il Presidente dopo aver accertato la presenza, dei soci sopraindicati, chiama a fungere da segretaria la Signora Stefania Caimmi, e dichiara l'assemblea validamente costituita per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se i presenti intendono dichiararsi non informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede se esistono situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra l'opportunità per la società di dotarsi di un Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e quindi della necessità di nominare un Organismo di Vigilanza (OdV), che vigili sull'efficace attuazione del Modello.

Dopo breve discussione, l'assemblea **delibera** all'unanimità di nominare l'Organismo di Vigilanza della società ai sensi de D.lgs. 231/2001, nella persona dell'Avv. Michele Centoscudi nato a Segnigallia il giorno 08/01/1987, C.F. CNTMHL87A08I608E, con decorrenza immediata e fino a revoca o dimissioni; e di attribuire al medesimo i poteri e i compiti previsti dal D.lgs. 231/2001 e dal Modello di organizzazione adottato dalla società.

In relazione al secondo punto all'Ordine del giorno, l'assemblea, preso atto della disponibilità del nominato **delibera** il compenso annuo lordo per l'incarico in euro 4.000,00 oltre accessori di legge nonché eventuali rimborsi spese documentati



Dopo di che non essendo intervenuto nessun altro sulle Varie ed Eventuali, la seduta è tolta alle ore 16:30 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Stefania Caimmi



Il Presidente

Andrea Annini

