

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di novembre alle ore 10,00 in Marsala (TP) via Salemi n.97 presso la sede legale della Autoservizi Salemi s.r.l., si è riunita, a seguito di regolare convocazione inviata a mezzo p.e.c. e spedita a mezzo lettera raccomandata il 29/10/2021, l'Assemblea ordinaria dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. ~~Soluzioni di investimento conservative e diversificate in fondi e polizze assicurative;~~
2. ~~Rinnovo finanziamento Unicredit~~ (scadenza 31/12/2021);
3. Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01, Codice Etico e Linee di Condotta, Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Trasparenza 2022-2024;
4. Nomina Organismo di Vigilanza e RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) , determinazione dei compensi.

E' presente il Dott. Marino Gaspare, nato a Salemi (TP) il 09.09.1950 e residente a [REDACTED] [REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED], il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Autoservizi Salemi s.r.l. con sede legale in Marsala (TP) nella Via Salemi n.97, Capitale sociale € 134.264,00 (centotrentaquattromiladuecentosessantaquattro/00) interamente versato, iscritta al n.00058250812 del Registro Imprese di Trapani.

Assume la Presidenza dell'Assemblea a norma dello statuto sociale il **Presidente del Consiglio di Amministrazione**, Dott. Marino Gaspare, il quale constata e dichiara:

- che l'odierna assemblea è stata convocata tempestivamente con l'ordine del giorno qui trascritto.

- Che oltre a se stesso, come Presidente del C.D.A., sono presenti i **Consiglieri** :

- 1) Dott. Marino Gaspare "Junior", nato a Salemi (TP) il 24/06/1961 [REDACTED] [REDACTED], Codice Fiscale [REDACTED], collegato in video conferenza tramite Skipe dalla propria postazione ;
- 2) Dott.ssa Gagliardo De Stefano Conchita, nata a Palermo il 18/04/1977 e ivi residente nella [REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED], collegata in video conferenza tramite Skipe dalla propria postazione.

- Che sono altresì, presenti collegati in video conferenza tramite skipe dalle proprie postazioni i membri effettivi del Collegio Sindacale:

1) Sig.ra Pampalone rag. Caterina, nata a Trapani il 01.03.1970 e domiciliata in [REDACTED] [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], **Presidente del Collegio Sindacale** collegata da remoto ;

2)Dott. Frazzetta Filippo nato a Mazara del Vallo il 27/02/1961 ed ivi domiciliato nella via

██████████ Codice Fiscale ██████████, Sindaco effettivo, collegato da remoto;

3) Sig.ra Romano rag. Giuseppa, nata a Trapani il 31/10/1959 e domiciliata in Erice (TP),
██████████, codice fiscale ██████████, Sindaco
effettivo, collegata da remoto.

- Che l'intero capitale sociale pari a € 134.264,00, costituito da n. 5.200 quote da € 25,82 di cui
ciascuna è rappresentato per come segue:

1) Marino Gaspare "Senior", nato a Salemi (TP) il 09/09/1950 residente a ██████████
██████████, Codice Fiscale ██████████, titolare di quote per complessivi €
26.852,80, rappresentanti il 20% del capitale sociale, presente;

2) Gagliardo De Stefano Alberto, nato a Palermo il 27/05/1941, Codice Fiscale
██████████ e residente in ██████████ titolare di quote
per complessivi € 67.132,00, rappresentanti il 50% del capitale sociale, rappresentato dalla dott.ssa
Gagliardo De Stefano Conchita, nata a Palermo il 18/04/1977 ██████████
██████████ Codice Fiscale ██████████ giusta procura, Rep. n. 60259 dello Studio Notaio
Bianca Barbera in Palermo, datata 04/12/2003 e registrata a Palermo il 22/12/2003 al n.5163;

3) Marino Maria Cristina, nata a Salemi (TP) l'01/03/1952, ██████████
██████████, Codice Fiscale ██████████, titolare di quote per complessivi
€ 6.713,20, rappresentanti il 5% del capitale sociale, presente;

4) Gulotta Antonina, nata a Castelvetro (TP) il 03/11/1925 e residente in ██████████
██████████, Codice Fiscale ██████████, titolare di quote per complessivi €
33.566,00 rappresentanti il 25% del capitale sociale, rappresentata per delega, ai sensi dello Statuto
sociale, dal dott. Marino Gaspare "Junior", nato a Salemi (TP) il 24/06/1961 e residente ██████████
██████████ Codice Fiscale ██████████

E' inoltre presente presso la sede legale, la sig.ra Virgilio Nunzia nata a Trapani il 10-01-1963
dipendente amministrativo della società.

Il Presidente, su designazione unanime dell'assemblea chiama la sig.ra Virgilio Nunzia a fungere
da segretario.

A questo punto il Presidente constata e fa constatare la regolarità della presente assemblea ordinaria
dei soci ai sensi dello Statuto Sociale e dell'art 2479 bis C.c., e dichiara che l'assemblea è
validamente costituita in quanto è rappresentato l'intero capitale sociale.

OMISSIS

OMISSIS

omissis

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra in sintesi all'Assemblea la documentazione predisposta dai consulenti per adottare il Modello 231 della Società e l'articolazione del relativo modello Codice etico e Linee di condotta.

Il Presidente passa poi ad illustrare le linee generali del progetto del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022/2024.

Con l'adozione di tale documento la società Autoservizi Salemi S.R.L. intende ottemperare a quanto previsto dalla L. 190/2012 "Legge Anticorruzione".

L'Assemblea, udita la dettagliata relazione del Presidente, dopo ampia discussione alla quale partecipano tutti gli intervenuti, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, dopo prova e

controprova, con invito a dichiararsi per alzata di mano, prima favorevoli, poi contrari ed infine astenuti, all'unanimità e quindi senza alcuno astenuto e senza alcun voto contrario,

D E L I B E R A

- di approvare il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01, il Codice Etico e le Linee di Condotta, nonché il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024.

Sul quarto ed ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica all'Assemblea che il D.Lgs 231/2001, art.6 comma 1, prevede espressamente l'obbligo di affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Il Presidente, propone quindi all'Assemblea la costituzione in forma monocratica dell'Organismo di Vigilanza nella persona della dott.ssa Nicola Ajola, nata a Palermo il 04/04/1965, Codice Fiscale [REDACTED].

L'Organismo di Vigilanza resterà in carica per il triennio 2022-2024 e potrà essere riconfermato.

All'Organismo di Vigilanza sarà garantita la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività aziendali al fine di garantire il rispetto del modello organizzativo.

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i compiti previsti del D.lgs 231/2001.

Il Presidente propone inoltre di assegnare un fondo di dotazione spesa annuale quantificato in € 1.000,00, che consenta all'O.d.V di svolgere le proprie funzioni in totale indipendenza, fondo ritenuto congruo in relazione all'attività e dimensioni della società.

Inoltre il Presidente propone la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza RPCT nella persona del dott. Spano' Giovanni nato a Trapani il 25/04/1975 codice fiscale [REDACTED] ed ivi residente in via [REDACTED] che resterà in carica per il triennio 2022-2024.

Propone infine di stabilire un compenso complessivo per i due professionisti di € 5.000,00 per il primo anno e di € 4.000,00 per i due anni successivi.

L'Assemblea, udita la dettagliata relazione del Presidente, dopo ampia discussione alla quale partecipano tutti gli intervenuti, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, dopo prova e controprova, con invito a dichiararsi per alzata di mano, prima favorevoli, poi contrari ed infine astenuti, all'unanimità e quindi senza alcuno astenuto e senza alcun voto contrario,

D E L I B E R A

- di costituire l'Organismo di Vigilanza monocratico e di nominare quale coordinatore monocratico dell'O.D.V. la dott.ssa Nicola Ajola nata a Palermo il 04-04-1965 [REDACTED], Codice Fiscale [REDACTED] per il triennio 2022-2024 e potrà essere

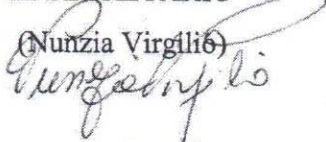
riconfermato;

- assegnare all'Organismo di Vigilanza un fondo di dotazione per spesa annuale quantificato in € [REDACTED] che consenta di svolgere le proprie funzioni in totale indipendenza;
- di nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza RPCT nella persona del dott. Spano' Giovanni nato a Trapani il 25/04/1975 ed [REDACTED]
[REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED] per il triennio 2022-2024.
- di stabilire il compenso complessivo ai due professionisti nominati in complessivi [REDACTED] per il primo anno e in [REDACTED] per i due anni successivi;
- dare mandato al Consiglio di Amministrazione e al suo Presidente per approntare e compiere tutti gli atti inerenti e conseguenti la nomina dell'Organismo di Vigilanza D.Lgs 231/2001 e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- ritenere rato e valido l'operato di tutto il Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente senza necessità di ratifica.

A questo punto il Presidente fa notare che sono esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e poichè nessuno chiede la parola questa adunanza ha termine alle ore 10,45 previa redazione, lettura, ed approvazione all'unanimità del superiore verbale.

IL SEGRETARIO

(Nunzia Virgilio)



IL PRESIDENTE

(Dott. Marino Gaspare Senior)

