

ALFASRL

Sede legale: VIA CARROBBIO N. 3, VARESE, VA

Iscritta al Registro Imprese di VARESE

C.F. e numero iscrizione: 03481930125

Iscritta al R.E.A. di VARESE n. VA - 355073

Capitale sociale sottoscritto € 40.000,00 Interamente versato

P. IVA: 03481930125

Soggetta a Direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C.

Verbale del Consiglio di Amministrazione

3/2019 del 5 aprile 2019

Il giorno **5 aprile 2019**, alle ore 18:00, in Varese Via Carrobbio n. 3 presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società ALFA SRL, per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno:

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. Esame della procedura whistleblowing. Determinazioni inerenti e conseguenti.
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS

Assume la Presidenza del Consiglio d'Amministrazione il Presidente Sig. Paolo Mazzucchelli il quale dà atto che:

- la riunione è stata regolarmente convocata in questo luogo, giorno ed ora;
- sono presenti, oltre a sé stesso Presidente, i Sigg.ri:
 - Saverio Maria Bratta - Consigliere
 - Marcello Pedroni - Consigliere
- che non è presente in avvio di seduta il Consigliere Dr.ssa Beatrice Bova, la quale, come in appresso specificato, è intervenuta all'adunanza a far tempo dalle ore 18.20;
- che non è presente in avvio di seduta il Consigliere Dr.ssa Maria Sole De Medio, la quale, come in appresso specificato, è intervenuta all'adunanza a far tempo dalle ore 19.05;
- sono presenti, in rappresentanza del Collegio Sindacale: Dott. Giorgio Marrone, Presidente, Dott. Andrea Donnini e Dott.ssa Giovanna Saporiti, Sindaci Effettivi.

Il Presidente dichiara, pertanto, che il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno essendo presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Presidente dichiara altresì che sono stati invitati a partecipare alla presente adunanza consiliare i signori Samir Traini, Francesca Signori, Paolo Pellegrini e Giacomo Baraggioni quali estensori del Piano Industriale di cui al punto 7 dell'Ordine del Giorno.

Quindi, con il consenso dei presenti, il Dr. Mazzucchelli invita l'Avv. Michela Longo, che accetta, ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante.

Si passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

1. **OMISSIS**
2. **OMISSIS**
3. **Esame della procedura whistleblowing. Determinazioni inerenti e conseguenti**

Il Presidente, invita l'Amministratore Delegato a relazionare il Consiglio sul punto in discussione.

Prende la parola l'Amministratore Delegato il quale informa il Consiglio che ai sensi del D.Lgs 231/2001 nonché della legge 190/2012 s.m.i. la società ha provveduto a redigere apposita procedura a salvaguardia dei dipendenti che abbiano effettuato segnalazioni in relazione a fatti costituenti violazione delle normative sopra richiamate (procedura whistleblowing).

Il Dr. Bratta passa poi ad esporre i contenuti della procedura, che si allega al presente verbale a formarne parte integrale e sostanziale, chiedendo ai Consiglieri di approvarne il contenuto.

Al termine della relazione dell'Amministratore Delegato il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di tutti i Consiglieri presenti

DELIBERA

- di approvare la procedura whistleblowing dando mandato all'Amministratore Delegato di porre in essere tutti gli atti necessari e/o utili a perfezionare la sua adozione disponendone la pubblicazione sull'intranet aziendale e la diffusione cartacea mediante affissione in bacheca.

4. **OMISSIS**
5. **OMISSIS**
6. **OMISSIS**
7. **OMISSIS**

Il Presidente Mazzucchelli da atto che non vi sono ulteriori argomenti da trattare e nessuno più chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21:05.

Il Presidente

F.to Paolo Mazzucchelli

Il Segretario

F.to Avv. Michela Longo

Si attesta la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società

ALFA S.r.l.
Via Carrobbio, 3 - 21100 VARESE
Cod. Fisc. - P.IVA e Reg. Impr. 03481930125
Iscritta al R.E.A. di Varese n. 355073