

ERAMUS S.R.L. Sede in Roma Via Vigne di San Matteo,66Codice
Fiscale, Partita Iva e N. Iscrizione al Registro Imprese di Roma
n.10241261006N.REA 1220146Capitale Sociale Euro 10.000,00

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2021 il giorno 02 del mese NOVEMBRE alle ore 11,30, in Roma,
presso la sede legale in Via Vigne di San Matteo,66. si è tenuta l'assemblea
ordinaria, della società ERAMUS S.R.L., per discutere e deliberare sul
seguinte

ordine del giorno

- Oggetto: Approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG), ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. A) del D. Lgs. N. 231 dell'8 giugno 2001 e nomina Organismo di Vigilanza monocratico.

Nel luogo e ora indicati risultano presenti:

Mauri Matteo, titolare di quote pari al 98% del Capitale Sociale e legale rappresentante;

Maccarini Luca titolare di quote pari al 2% del Capitale Sociale.

A sensi di Statuto assume la Presidenza il Sig. Matteo Mauri, che chiama a fungere da segretario il Sig. Luca Maccarini, che accetta.

Il Presidente constata e dà atto che l'assemblea è stata debitamente convocata ai sensi dello statuto e che essendo rappresentato l'intero Capitale Sociale e l'intero Organo Amministrativo è legittimata a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Premesso che:

- Erasmus S.r.l è società che opera nel campo dei servizi di assistenza e servizi generali agli enti pubblici e alle imprese

Visto:

- il D.Lgs 231/2001 e la legge 6 novembre 2012 n.190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Considerato:

- che è stato predisposto il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 ed i relativi allegati.

Il modello si compone si compone di:

una Parte Generale che riporta:	- il quadro normativo di riferimento
	- la realtà aziendale
	- l'individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza di ERAMUS S.r.l. , con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi
	- la funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio
	- il piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello
	- i criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello
una Parte Speciale che prevede:	- le fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa degli enti;
	- i processi/attività sensibili, i relativi principi di controllo per i reati che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività ed i presidi (procure, procedure, regolamenti, istruzioni osservando i quali può essere prevenuta la commissione di tali reati-presupposto;
Sono inoltre previsti i seguenti Allegati:	- ALLEGATO 1: ELENCO REATI: è l'elenco delle fattispecie criminose, suddivise per famiglie di reato, che compongono il catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/01;
	ALLEGATO 2: POLITICA AZIENDALE E IMPEGNO ETICO: in occasione dell'attività di elaborazione del Modello e di aggiornamento del Codice Etico, la Società ha elaborato il documento "Impegno Etico di ERAMUS S.r.l. ", al fine di descrivere i principi etici e di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e in base ai quali intende dunque improntare, nel rispetto delle leggi vigenti, lo svolgimento dell'attività e il perseguimento dello scopo sociale. Il documento richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire gli illeciti di cui al D. Lgs.231/2001, pertanto, costituisce parte integrante del Modello Organizzativo ed è costituito da: - Codice Etico, Codice di Comportamento e Codice Sanzionatorio (Allegato 2.1.) - Linee guida sul conflitto di interessi (Allegato 2.2) - Regole di comportamento dei dipendenti (Allegato 2.3) - Regole di comportamento con i fornitori (Allegato 2.4)
	ALLEGATO 3: TESTO UNICO REGOLAMENTI E PROCEDURE E MANUALE CERTIFICAZIONE ISO EN 9001
	ALLEGATO 4: RISCHI e ALLEGATO 4.BIS MAPPATURA DELLE PRICIPALI AREE A RISCHIO e dei relativi controlli (<i>Risk-Control Matrix</i>): a cui sono associati i principi di controllo a presidio dei rischi di commissione dei reati individuati;
	Allegato 5: Sistema di Reporting all'OdV: è il sistema dei Flussi Informativi che dovranno essere trasmessi periodicamente, secondo le tempistiche ivi indicate dai Responsabili di Funzione che operano nell'ambito delle attività sensibili, ovvero ad "evento", a cura della Funzione coinvolta;
	Allegato 6: Schede di Evidenza: è una dichiarazione con cui ogni Responsabile di Funzione comunica all'OdV l'assenza di riscontro di anomalie o infrazioni in relazione alle prescrizioni del Modello.
	Allegato 7: Le clausole contrattuali
	Allegato 8: Procedura Whistleblowing

Preso atto:

- che per la piena operatività del modello 231 è necessario nominare l'Organismo di Vigilanza;

Vista:

- la decisione di nominare, a seguito delle dimensioni della società, un Organismo di Vigilanza (Monocratico);

Visto:

- il CV del Prof. Giuseppe Russo

Vista:

– i poteri assegnati all'Amministratore Unico dall'atto di nomina.

–

I'ASSEMBLEA DELIBERA

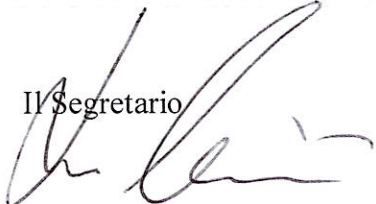
– **di approvare** il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 ed i relativi allegati (così come conservati negli archivi aziendali);

- **di approvare** la costituzione dell'Organismo di Vigilanza in forma monocratica;
- **di nominare**, a partire dal 1° novembre 2021, Presidente dell'Organismo di Vigilanza monocratico il Prof. Giuseppe Russo;
- **di approvare** che il compenso annuale per il Presidente dell'Organismo di Vigilanza è pari a 10.000,00 euro lordi annui oltre i contributi INPS;
- **di attribuire** all'Organismo di Vigilanza, così come previsto dal D.Lgs 231/2001, un budget annuale di 1.000,00;
- **di comunicare** a tutto il personale di Erasmus S.r.l. l'adozione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico;
- **di comunicare** a clienti e fornitori l'adozione del Modello 231 e del Codice Etico;
- **di dare mandato** all'ufficio amministrazione per l'attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, connessi al presente atto;
- **di dare immediata** eseguibilità ai provvedimenti in oggetto.

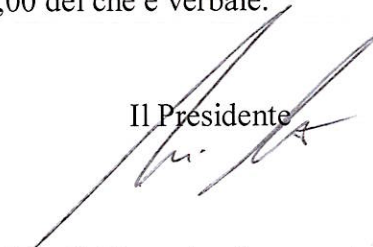
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il

Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13,00 del che è verbale.

Il Segretario



Il Presidente



Il sottoscritto, in qualità di Amministratore Unico dichiara che il seguente documento informatico in formato XBRL è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Cognome e nome: Mauri Matteo

Fatto e sottoscritto il 02.11.2021