

CIEMME S.R.L.

Sede in Bologna (Bo) - capitale sociale € 26.000,00 - codice fiscale e n. iscrizione al

Registro delle Imprese di Bologna 03835350376

Società soggetta alla direzione e coordinamento della Essepienne S.r.L.

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 04/09/2023

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 4 (quattro) del mese di settembre alle ore 10.30 presso la sede sociale, a seguito di avviso inviato dall'Amministratore Unico a tutti i Soci, si è riunita l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) delibera n. 203 del 17 maggio 2023 Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- 2) nomina del componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
- 3) varie ed eventuali.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico, Dr. Federico Monti, il quale constatato che:

- sono presenti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e più precisamente:
 - Essepienne S.r.l. portatrice di una quota del valore nominale di € 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/00), pari al 75% dell'intero capitale sociale, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Federico Monti;
 - Prof. Antonio Monti, portatore di una quota del valore nominale di € 3.640,00 (tremilaseicentoquaranta/00), pari al 14% dell'intero capitale sociale;
 - Signora Franca Cocchi, portatrice di usufrutto sulla quota del valore nominale di € 2.860,00 (duemilaottocentosessanta/00) pari al 11% dell'intero capitale sociale;
- nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- quindi l'assemblea è totalitaria;

dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea nomina il prof. Antonio Monti, che accetta, a svolgere le mansioni di Segretario.

Cominciando a trattare unitamente il **primo e secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha pubblicato, in data 17 maggio 2023, la delibera n. 203 che è intervenuta a innovare, chiarire e meglio disciplinare gli adempimenti relativi agli oneri pubblicitari obbligatori, nell'ambito della normativa volta a garantire trasparenza e contrasto alla corruzione per tutte le strutture sanitarie accreditate con il SSN e con un bilancio superiore a 500.000,00 euro, di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

In particolare, al fine di verificare il corretto adempimento delle prescrizioni normative e darne tempestiva comunicazione all'autorità preposta al controllo, secondo quanto previsto dalle stesse norme, dalla delibera ANAC emerge l'opportunità di individuare e nominare un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

A tal fine, in considerazione di quanto illustrato, il Presidente propone il conferimento dell'incarico al Dr. Sebastiano Resta, che possiede i necessari requisiti professionali per le competenze maturate nell'esercizio della propria attività di Sindaco Unico e Revisore Legale, anche presso altre società del Gruppo.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all'unanimità dei voti, nessuno astenuto

DELIBERA

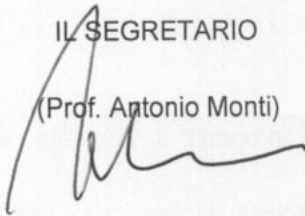
- di nominare alla carica di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai sensi e per quanto regolato dal D.Lsg. 33/2013 il Dr. Sebastiano Resta, nato a Supersano (Le) il 20/4/1960, domiciliato a Bologna in Via Castiglione n. 11, C.F. RSTSST60D20L008P, cittadino italiano;

- stabilire che il nominato Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) rimanga in carica fino a revoca dell'incarico o a dimissioni dello stesso;
- di corrispondere al nominato Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) il compenso annuo di € 2.000,00 (duemila/00) per l'incarico da esso assunto, oltre ad IVA e CPA di legge e il rimborso delle spese vive.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente alle ore 10.50 dichiara chiusa e sciolta l'Assemblea previa stesura, lettura approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Prof. Antonio Monti)



IL PRESIDENTE

(Dr. Federico Monti)

