

## TEMA S.R.L. CON SOCIO UNICO

VIA IRNERIO 10 BOLOGNA (BO)  
Capitale sociale versato € 1.750.000,00  
Iscritto alla C.C.I.A.A. DI BOLOGNA  
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 03424251209  
Partita Iva 03424251209  
N. Rea: n. 518058

### VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 04/09/2023

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 4 (quattro) del mese di settembre alle ore 11.00, presso la sede sociale, 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 della riunione l'Amministratore Unico, Sig.ra Alessandra Sartini, la quale, constatato che:

- è presente il Socio Unico, ESSEPIENNE S.r.l., rappresentante l'intero capitale sociale, portatrice di una quota del valore nominale di € 1.750.000 (unmilionesettecentocinquantamila/00), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Federico Monti;
- è presente il Sindaco Unico nella persona del Dr. Sebastiano Resta;
- 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 Dr. Federico Monti, che accetta, a svolgere le mansioni di Segretario.

Cominciando a trattare unitamente il **primo e secondo punto** all'ordine del giorno, la 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, la Presidente propone il conferimento dell'incarico al Dr. Sebastiano Resta, già Sindaco Unico della società, ruolo sovrapponibile con quello di OIV in considerazione di quanto chiarito nella stessa delibera ANAC, che possiede i necessari requisiti professionali per le competenze maturate nell'esercizio della propria attività.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dalla 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.Lgs. 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.

Alle ore 11.40 null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa e sciolta la riunione previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

LA PRESIDENTE  
  
(Sig.ra Alessandra Sartini)

IL SEGRETARIO  
  
(Dr. Federico Monti)

di corrispondere al nominale. Quantitativo indicante di Valutazione (QIV) il contante  
anno: di € 2.000,00 (due mila) per il periodo da esso indicato all' art. 21 della  
legge e il importo della spesa vive.

Nulla esecutoria da deliberare e per questo chiedendo la scelta, il Presidente che era  
10.30 richiesta chiese a scelta l'Assemblea provvisoria, l'Assemblea di

Atto di 17.40 un'atto esecutivo e deliberare e in nessun caso non la Presidente  
della assemblea e scelta la durata provvisoria, l'Assemblea di, l'Assemblea del

leggerla verbalmente.

LA PRESIDENTE  
(Firma illeggibile)

IL SEGRETARIO  
(Dr. Franco Monti)