

## **FUNGHI VALENTINA SOC. AGR.**

### **Determinazione dei soci con legale rappresentanza**

L'anno 2023 del mese di gennaio, alle ore 10 in Minerbio (BO), Via Cantalupo n. 10, Valentina Borghi e Marinella Gilli, nelle rispettive qualità di socie e legali rappresentanti dell'Azienda Agricola Funghi Valentina, hanno assunto la seguente determinazione

*Approvazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Rilevato, preliminarmente, che tale normativa contempla la responsabilità – a tutti gli effetti penale – degli enti e delle società per taluni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Considerato, altresì, che gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001 prevedono per l'ente una forma di esonero da responsabilità qualora il medesimo:

- a) dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati presi in considerazione dal decreto 231;
- b) affidi il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

In considerazione di quanto sopra, si reputa, dunque, quanto mai opportuno adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, con lo scopo di creare un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo preventivo che abbia come obiettivo la prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione.

A tal riguardo, si dà atto che Funghi Valentina SOC. AGR., assistita da consulenti esterni, dopo aver concluso l'elaborazione dell'attività di mappatura delle aree e delle attività a rischio di reato, ha elaborato la parte generale e le parti speciali del Modello 231 e il relativo Codice Etico, documentazione che rimane conservata agli atti, già, peraltro, oggetto di

approfondita disamina da parte delle funzioni interne apicali dell'Azienda Agricola.

Conformemente a quanto indicato nella parte generale del Modello si rende, altresì, necessario istituire un Organismo di Vigilanza (OdV) di natura – preferibilmente - monocratico e il cui membro sia in possesso dei necessari requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione richiesti dalla normativa per l'esercizio della funzione. A tale soggetto sarà affidato il compito di curare la predisposizione delle procedure, vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza delle stesse e del Modello in generale.

Al predetto soggetto è, altresì, affidato il compito di curare l'aggiornamento del Modello, nonché l'espletamento di tutti gli ulteriori compiti e funzioni previsti dal Modello, compreso quello di riferire periodicamente alla Direzione in merito all'attuazione del Modello stesso. Con riguardo a quanto precede le sottoscritte, indicano, quindi, quale membro dell'OdV il Signor: Avv. Giacomo Matteoni.

Il Segretario dell'Organismo di Vigilanza verrà indicato dall'Organo stesso a ogni incontro.

Si propone di fissare il compenso annuale del citato professionista quale componente dell'ODV in euro 400,00 ad incontro oltre spese generali ed oneri di legge.

Data l'esigenza dell'OdV di essere continuamente aggiornato sulla materia penale e sull'interpretazione che di essa dà la Giurisprudenza, tale Organo, per lo svolgimento della propria attività d'ufficio potrà usufruire della consulenza continuativa dell'avvocato penalista Stefano Bruno, oltre che dell'ausilio di tutte le funzioni aziendali esistenti.

Per l'attività di codesto organismo si suggerisce l'affidamento di un *budget* annuale di euro 1.500,00 che potrà essere maggiorato su istanza motivata dell'organismo medesimo, già al termine del primo periodo di attività.

Con riferimento al Codice etico, preme, da ultimo, sottolineare come i principi ivi espressi costituiscano un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Valentina Borghi e Marinella Gilli, dunque, assumono la seguente

#### DETERMINAZIONE

- Adozione e approvazione della parte generale e delle parti speciali del “Modello di organizzazione e di gestione ex D. Lgs. n. 231/2001” come conservate in atti;

- Adozione e approvazione del “Codice Etico” come conservato in atti;
- Istituzione di un organismo di vigilanza, di natura monocratica, e il cui membro sia in possesso dei necessari requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione richiesti dalla normativa per l’esercizio della funzione. Il predetto soggetto ha, altresì, il compito di curare l’aggiornamento del Modello, nonché l’espletamento di tutti gli ulteriori compiti e funzioni previsti dal Modello, compreso quello di riferire periodicamente ai soci con legale rappresentanza;
- Individuazione del componente esterno dell’OdV nel Signor Avv. Giacomo Matteoni (esperto/a di diritto societario), e individuazione del consulente penalista nella figura dell’avv. Stefano Bruno, stabilendo per il primo come compenso di euro 400,00 per ogni incontro;
- Assegnazione all’OdV di un budget annuale di spesa di 1.500,00 euro, salvo eventuali variazioni e/o integrazioni che verranno effettuate su istanza motivata dell’OdV medesimo, anche al termine del primo periodo di attività.

Alle ore.. Valentina Borghi e Marinella Gilli dichiarano conclusa la determinazione, previa rilettura e sottoscrizione del presente verbale.

FIRME

.....*omissis*.....