

**SYLVIE S.R.L.**

28074 GHEMME – Via Novara, 140

Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

Codice fiscale: 00391390036 P. Iva: 00391390036

R.E.A.: NO – 119135

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**DEL 9 LUGLIO 2025**

Il giorno 9 del mese di luglio dell'anno 2025 alle ore 10:30 presso la sede sociale in Ghemme (NO), Via Novara n. 140, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Sylvie s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. 1. Approvazione del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 con relativi allegati, Codice Etico e Procedura Whistleblowing.
2. 2. Nomina dell'Organismo di Vigilanza.

\*\*\*

Assume la Presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione signora Vaona Silvia la quale, su designazione degli intervenuti, chiama a fungere da Segretario per la stesura del presente verbale la Signora Vaona Elisa, che accetta.

Il Presidente dopo aver constatato che sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e che tutti i presenti si dichiarano edotti sul punto posto all'ordine del giorno, dopo aver chiesto se qualcuno degli intervenuti si oppone alla relativa trattazione, ed avendone ricevuto diniego,

**dichiara**

la presente adunanza validamente costituita essendo presenti tutti i Consiglieri in carica quindi atta a deliberare.

Il Presidente passa quindi a trattare il primo argomento all'ordine del giorno: dà atto che il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (in seguito anche il "D.Lgs. 231/2001") ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità "amministrativa" degli enti (incluse le società) per determinati reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso da parte dei soggetti apicali o subordinati indicati all'art. 5 dello stesso D.Lgs. 231/2001.

Lo stesso D.Lgs. 231/2001 prevede che l'adozione e l'efficace attuazione da parte dell'ente di un modello di organizzazione, gestione e controllo (in seguito anche il "Modello 231") idoneo a prevenire la commissione dei predetti reati può concorrere, in concomitanza con altri elementi e a determinate condizioni, ad escludere o comunque limitare la responsabilità dell'ente stesso.

In considerazione di quanto sopra, la società Sylvie S.r.l. ha conferito incarico ad un consulente esterno per la redazione e l'implementazione del Modello 231 che si compone in Parte Generale, Parte Speciale e due allegati.

La Parte Generale del Modello 231 della Società è stata redatta in linea con le disposizioni del D. Lgs. n. 231 del 2001 (in particolare gli articoli 6 e 7 dello stesso) e delle linee guida e *best practice* in materia (in particolare le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231" di Confindustria, nella versione da ultimo aggiornata) e alla luce delle peculiarità organizzative e di *business* della Società.

Il Modello si compone inoltre di nove Parti Speciali, ciascuna riferita ad una famiglia di reati presupposto, con indicazione delle attività della Società ritenute a rischio di reato (c.d. attività sensibili) e dei principi generali di comportamento, degli elementi di prevenzione e dei presidi di controllo diretti alla prevenzione o mitigazione degli illeciti.

Al Modello si accompagnano i seguenti 2 allegati:

all. 1) *“Elenco reati presupposto”* individua tutti i delitti ricompresi nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 con la descrizione delle modalità di realizzazione di ciascuna fattispecie;

all. 2) *“Procedura whistleblowing”* descrive il sistema di segnalazione interna che la Società adotta in conformità alla disciplina prevista dal D.lgs. n. 24/2023 al fine di garantire la tempestiva individuazione e gestione di eventuali illeciti o comportamenti scorretti realizzati all'interno dell'organizzazione. Il documento individua il gestore delle segnalazioni, i canali di segnalazione, tali da garantire la riservatezza del segnalante, e descrive tutta la procedura di gestione, valutazione e *follow-up* della segnalazione.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che il Modello di Sylvie S.r.l. prevede che sia istituito un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo che ha tra i suoi compiti quello di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 e di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza svolge anche le funzioni di Garante del Codice Etico e di gestore delle segnalazioni Whistleblowing.

Il Presidente evidenzia che secondo il Modello di Sylvie l'Organismo di Vigilanza della Società sia istituito in forma monocratica e sia composto da un membro esterno, nominato valutando che il professionista possieda i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità oltre che di onorabilità, professionalità, assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse e da un membro interno.

L'Organismo resta in carica per tre anni e il mandato può essere tacitamente rinnovato.

La nomina – così come la sostituzione in caso di revoca o decadenza – è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

In coerenza con i criteri appena sintetizzati, è stato conseguentemente selezionato un potenziale candidato, il cui profilo è riassunto nel *curriculum vitae* acquisito agli atti della Società: avv. Maria Chiara Zanconi del Foro di Milano.

Dopo ampia ed esauriente discussione ed espresse le opinioni di tutti il Consiglio, all'unanimità,

**delibera**

- • di approvare l'adozione del Modello 231 con relativi allegati, del Codice Etico e della Procedura Whistleblowing;
- • di nominare quale membro unico dell'Organismo di Vigilanza l'avv. Maria Chiara Zanconi del Foro di Milano.

Il Presidente determina il compenso annuo netto del membro unico dell'Organismo di Vigilanza in euro 4.000,00 (quattromila), oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Null'altro essendovi da deliberare ed essendo esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 11:30, previa stesura, lettera, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

**Vaona Elisa**

Il Presidente

**Vaona Silvia**