

## VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi, 26.03.2021, alle ore 9,30 presso la sede legale della società Casa di Cura Privata Nuova Villa Claudia Spa sita in Roma, Via Flaminia Nuova n 280, si è riunita, debitamente convocata nelle norme di legge, l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01;
2. Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2021-2023;
3. Nomina e/o conferma Organismo di vigilanza (OdV);
4. Nomina responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT);
5. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, come da Statuto, la Sig.ra Olimpia Giuliano.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante il Dottor Gian Luigi Rizzo.

Constatata la presenza totalitaria dei soci, dell'intero Collegio Sindacale e dell'organo amministrativo il Presidente dichiara valida la seduta ed introduce l'ordine del giorno.

Passando al punto 1) posto all'ordine del giorno il Presidente presenta il nuovo modello organizzativo ex D.Lgs 231/01.

L'Assemblea dopo aver udito il contenuto e le novità rispetto al precedente, all'unanimità approva il modello organizzativo ex D.Lgs 231/01 presentato.

Passando al punto 2) posto all'ordine del giorno il Presidente presenta il piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2021/2023; l'Assemblea dopo aver ascoltato i contenuti, all'unanimità approva il piano, per gli anni 2021-2023, per la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza.

passando al punto 3) posto all'ordine del giorno il presidente informa l'Assemblea della necessità di nominare i componenti dell'Organo di Vigilanza.

Propone di nominare un nuovo Organo di Vigilanza composto da 1 unità nella persona del Dottor Alfonso Chistolini, nato a Roma il 12.06.1961, domiciliato in Roma in Piazza dei Re di Roma n 47, C.f. CHS LNS 61H12 H501 C.

Sentito quanto proposto dal Presidente l'Assemblea, all'unanimità, propone di nominare componente dell'organo di Vigilanza il Dottor Alfonso Chistolini, nato a Roma il 12.06.1961, domiciliato in Roma in piazza dei Re di Roma n 47, C.F. CHS LNS 61H12 H501 C, determina inoltre in € 5.000,00 (cinquemila/00) la dotazione del budget a servizio delle funzioni dell'Organo di Vigilanza e altresì determina quale compenso per la carica assunta dal Dottor Alfonso Chistolini l'importo di € 6.000,00 (seimila/00) annui al lordo, delle ritenute fiscali oltre la cassa di previdenza ed IVA di legge per il prossimo triennio.

Passando al punto 4) posto all'ordine del giorno il Presidente informa l'Assemblea della necessità di nominare un responsabile della prevenzione della Corruzione e Trasparenza all'uopo viene indicata la Dottoressa Melis Laura, nata a Avellino il 19.04.1973, C.F. MLS LRA 73D59 A509 R, residente a Roma in Via della Camilluccia, 741.

L'Assemblea dei soci all'unanimità, ascoltato quanto proposto dal Presidente decide di nominare quale responsabile della prevenzione della Corruzione e Trasparenza la Dottoressa Melis Laura, nata a Avellino il 19.04.1973, C.F. MLS LRA 73D59 A509 R, residente a Roma in Via della Camilluccia, 741 e determina quale compenso per la carica assunta dalla Dottoressa Melis Laura l'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) annui lordo per il prossimo triennio.

Nessun altro avendo chiesto la parola al punto 5) posto all'ordine del giorno l'Assemblea viene sciolta alle ore 12,00 previa lettura e redazione del presente verbale.

Il Presidente

Olimpia Giugliano



Il Segretario

Dottor Gian Luigi Rizzo

