

**CENTRO SA.NA SERVIZI SANITARI PRIVATI S.r.l.**

Sede legale in Via Peschiera snc, 04011 – Aprilia (LT)

Capitale Sociale: Euro 10.400,00 interamente sottoscritto e versato

Numero di registrazione al Registro delle Imprese di Frosinone - Latina e codice fiscale 01488750595, partita IVA 01488750595, REA numero LT - 92348

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2026, il giorno 28 del mese di luglio, alle ore 8.00, si è riunito in forma totalitaria ai sensi dell'articolo 22.4 del vigente statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione della società CENTRO SA.NA SERVIZI SANITARI PRIVATI S.r.l. (la "**Società**"), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- (1) Nomina dell'Organismo di Vigilanza; delibere inerenti e conseguenti;
- (2) Varie ed eventuali.

La presidenza della riunione viene assunta, ai sensi di legge e di statuto, dal Sig. Ferdinando Marino (il "**Presidente**") che invita il Sig. Alessandro Beneduce, che accetta, a fungere da segretario della riunione (il "**Segretario**").

Ai sensi di legge e di statuto, il Presidente constata e fa constatare:

(a) la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e, segnatamente:

- (i) del Sig. Ferdinando Marino, presidente collegato tramite audio-video conferenza; del consiglio di amministrazione e amministratore delegato
- (ii) del Sig. Alessandro Beneduce, collegato tramite audio-video conferenza; amministratore
- (iii) del Sig. Antonio Limardi, amministratore collegato tramite audio-video conferenza;

- (b) che la presente riunione si tiene in forma totalitaria ai sensi dell'articolo 22.4 dello statuto sociale;
- (c) che il Presidente e il Segretario della riunione procederanno alla redazione e alla sottoscrizione del verbale;
- (d) che di tutti gli intervenuti è stata verificata l'identità e la legittimazione a partecipare;
- (e) che a tutti gli intervenuti è consentito intervenire alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- (f) che tutti gli intervenuti dichiarano di essere stati sufficientemente e tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- (g) che il Segretario è in grado di percepire adeguatamente gli interventi e le dichiarazioni di voto, di accertare le modalità e il risultato delle votazioni e di identificare i partecipanti favorevoli, astenuti e contrari.

Attese tali constatazioni, il Presidente dichiara il Consiglio di Amministrazione validamente costituito ai sensi di legge e statuto sociale e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.



Il Segretario dà quindi lettura dell'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda come in base alle previsioni del D.Lgs. 231/01 la Società può essere esonerata dalla responsabilità amministrativa conseguente alla commissione dei reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/01 se l'Organo Amministrativo ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di curarne l'aggiornamento, a un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza) rappresenta un presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/01.

I requisiti principali possono essere identificati in autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione. Al fine di garantire nel tempo tali requisiti, l'Organismo di Vigilanza deve riportare esclusivamente al Consiglio d'Amministrazione.

La Società intende optare per un Organismo di Vigilanza monocratico, ritenuto idoneo e conveniente per le caratteristiche e le dimensioni dell'organizzazione e delle attività aziendali. Si conviene, inoltre, di attribuire al medesimo Organismo anche le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e del D.Lgs. 33/2013, con particolare riferimento agli obblighi di attestazione previsti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

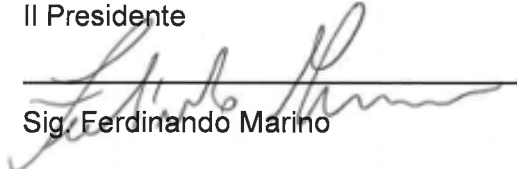
Preso atto di quanto sopra e dopo approfondita discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. di istituire l'Organismo di Vigilanza monocratico di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, il quale sostituirà a ogni effetto il precedente organismo giunto a scadenza;
2. di attribuire al suddetto Organismo anche le funzioni e le responsabilità proprie dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
3. riscontrata la sussistenza dei requisiti richiesti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di nominare il Dott. Angelo Luigi Cantarlli (C.F. CNTNLL71P20F205D) componente dell'Organismo di Vigilanza monocratico e OIV;
4. di stabilire che la nomina di cui al punto 3) ha una durata triennale;
5. di stabilire il compenso annuo del componente dell'Organismo di Vigilanza e OIV pari a euro 1.350 + IVA, oltre al rimborso delle spese per missioni;
6. di stabilire quale *budget* di spesa messo a disposizione per le attività ispettive e di controllo dell'Organismo l'importo di Euro 2000,00 da rendicontare a piè di lista.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno degli intervenuti chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 9.00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente


Sig. Ferdinando Marino

Il Segretario


Sig. Alessandro Beneduce



N. di REPERTORIO.

Il presente LIBRO LIBRO VERB. ADUNANZE Cdella Ditta: CENTRO SA.NA. SRL

con sede in VIA PESCHIERA

APRILIA

(LT), composto di 100 pagine (numerate dal n.

2008/000001 al n. 2008/000100*), e' stato dal sottoscritto _____ vidimato e bollato prima di essere posto in uso.

Tassa cc. gg. pagata a il (Bolletta n.)

....., li

FIRMA:

Repertorio N° 18421
il presente libro VERB. ADUNANZE CONS. AMM.
della Società CENTRO SA.NA. SERVIZI
SANITARI PRIVATI SRL
con sede in APRILIA VIA PESCHIERA
SNC
costa di N° 100 fogli
numerati dal N° 1 al N° 100
e viene oggi vidimato dal Notaio sottoscritto
Tassa di Concessione Governativa pagata
in Euro 309,87 a mezzo
F.24 IN DATA 17 MARZO 2008
Aprilia, li 17 NOVEMBRE 2008.