

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 MARZO 2012

Il giorno 22 marzo 2012 alle ore 9,00 presso la sede della società si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Fingranda S.p.A. per discutere sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. omissis;
2. omissis;
3. Adozione codice etico;
4. Adozione modello di organizzazione, gestione e controllo;
5. omissis;
6. omissis;
7. omissis.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione Signori: Pierino Sassone, Giandomenico Genta, Gallizio Claudio, Carli Bruno, Andreis Domenico

Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale: Rag. Diego Rovetti e Rag. Filippo Delfino; assente giustificato il Sindaco Dott.ssa Laura Fina.

Assistono il dott. Massimo Gramondi e l'Ing. Simone Bertone.

Assume la Presidenza il Sig. Pierino Sassone, il quale chiama a fungere da segretario il dott. Massimo Gramondi.

1. Omissis

omissis

2. Omissis

Omissis

3. Adozione codice etico e 4 .Adozione modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Presidente ricorda ai presenti che nel precedente consiglio era stata posta alla loro attenzione l'esame della bozza del codice etico e del modello di organizzazione gestione e controllo.

Il Consiglio effettuati gli opportuni approfondimenti, e sentito in merito il parere del Collegio Sindacale all'unanimità approva e adotta con effetto immediato il codice etico e il modello di organizzazione, gestione e controllo nella formulazione proposta e depositata presso la sede sociale nominando l'Organismo di Vigilanza nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale Rag. Diego Rovetti, dell'Avv. Alessandro Parrotta e del Rag. Domenico Andreis. L'emolumento viene determinato in € 1.000,00 (mille/00) annui pro-capite.

5. Omissis

omissis

6. Omissis

omissis

7. Omissis

omissis

IL PRESIDENTE
Pierino Sassone

IL SEGRETARIO
Massimo Gramondi