



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2018, il giorno 15 del mese di gennaio alle ore 15.00 presso la sede sociale di Via Campi di Marte 32 bis 5 in Perugia si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società Oxford International Centre srl per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del Modello ex D.Lgs 231/2001, parte generale e parte speciale con allegati, Codice etico e codice antioncorario, Traccia per il regolamento Organismo di Vigilanza 231;

2) Nomine dell'Organismo di Vigilanza - ODV;

3) Stanziamento budget di spesa ODV.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il sig. Giuliano Gramocchia che constata:

- la presenza in proprio dei soci rappresentanti il 100% del capitale sociale, in persona di:

- Master School 2000 srl, titolare di quote di nominali euro 7.800,00 pari al 75% del capitale sociale, in persona del medesimo Sig. Giuliano Gramocchia Amministratore Unico e legale rappresentante;

- Tactics Group spa, titolare di quote nominali di euro 2.600,00 pari al 25% del capitale sociale, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante sig. Rostelli Paolo;

- la presenza dell'Organo amministrativo nella persona di se stesso.

Il Presidente, dando atto che non esiste organo di controllo, verificato che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno accettandone la discussione,

VERIFICATA



la regolarità della Costituzione;

ACCERTATE

l'identità e la legittimazione dei presenti,

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita in forma
totaleitaria ai sensi di legge e dello statuto sociale,
ed atta a deliberare,

APRE

la discussione sui punti all'ordine del giorno e

CHIAMA

a fungere da segretario il sig. Rostelli Paolo che esce
Passando alla trattazione del punto 1) all'ordine
del giorno, il Presidente dà lettura della documento:
del modello 231 di Oxford International Centre
sul l'A.U. manifesta il suo apprezzamento.

Passando alla trattazione del punto 2) l'A.U.
propone la composizione dell'ODV di vigilanza così
composta: Avv. Cristina Rostelli e Dott.ssa Claudia
Franceschelli.

Si passa pertanto alla trattazione del punto 3)
all'ordine del giorno, l'A.U. ribadisce quanto
previsto nel regolamento in merito alle necessità di
rotazione quale budget per l'attività dell'ODV
la somma di euro 1.000 necessaria per l'esecuzione
dell'incarico conferiti, che svolgere in maniera
indipendente ed autonoma. Le risorse finanziarie
sono gestite mediante apposito capitolo di spese
all'interno del bilancio estendibile.

A questo punto il Presidente mette in votazione, per
al voto di mano, quanto di cui ai tre punti
all'ordine del giorno. L'assemblea dei soci, udito
l'esposizione del Presidente della quale condivide



il contenuto, all'unanimità

DELIBERA

- di adottare il Modello 231 ed annessi documenti richiamati;
- di nominare quale Presidente dell'ODV l'Avv. Cristiana Rastelli;
- di stanziare quale budget di spese per l'ODV la somma di euro 1000,00.

Le deliberazioni assunte in data odierna sono da intendersi **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE** ai sensi di legge.

Nessun altro emendamento a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 16.30, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del verbale in oggetto.

IL PRESIDENTE

GIANNACCHIA GIULIANO
Giuliano Giannacchia

IL SEGRETARIO

RASTELLI PAOLO
Paolo Rastelli