



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 Noste 32 bis S in Perugia si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società Oxford International Centre srl per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

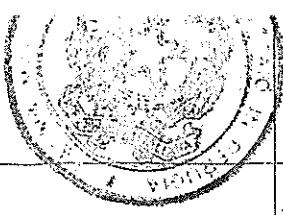
- 1) Approvazione del Modello ex D.Lgs 231/2001, parte generale e parte speciale con allegati: Codice etico e codice sanitario, Traccia per i regolamenti Organismo di Vigilanza 231;
- 2) Nomina dell'Organismo di Vigilanza - ODV;
- 3) Stanziamento budget di spese ODV.

Assume le presidenta, ai sensi dello statuto societario, il sig. Giuliano Gramocchia che constata:

- la presenza in proprio dei soci rappresentanti il 100% del capitale sociale, in persone 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;
 - Tatics 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, verifica che tutti gli interventi si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno accettandone la discussione,

VERIFICATA



le regolarità della costituzione;

ACCERTATE

l'identità e la legittimità dei presenti,

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita in forma
totalettiva ai sensi di legge e dello statuto sociale,
ed alle a delibera,

APRE

la discussione sui punti all'ordine del giorno e

CHIAMA

a fungere da segretario il Sg. Rostelli Paolo che occorre
Passando alla trattazione del punto 1) all'ordine
del giorno, il Presidente dà lettura della documentazione
del modello 231 di Oxford International Centre
nel. L'A.U. manifesta il suo apprezzamento.

Passando alla trattazione del punto 2) l'A.U.
propone la composizione dell'ODV di vigilanza con
composto: Avv. Cristina Rostelli e Dott.ssa Claudio
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
mantenere quale budget per l'attività dell'ODV
la somma di euro 1.000 necessaria per l'esecuzione
dell'incontro conferiti, due avvolgere in maniera
indipendente ed autonoma. Le riserve finanziarie
sono gestite mediante appositi capitoli di spese
all'interno del bilancio aziendale.

A questo punto il Presidente mette in votazione, per
elenco di mano, quanto di cui si è detto
all'ordine del giorno. L'assemblea dei soci, udita
l'esposizione del Presidente delle quali condivide



il contenuto, all'unanimità

DELIBERA

- di adottare il Modello 231 ed ammessi documenti richiamati;
- di nominare quale Presidente dell'ODV l'Avv. Cristina Rastelli;
- di stabilire quale budget di spese per l'ODV la somma di uno i miliardi.

Le deliberazioni assunte in detta seduta sono da intendersi IMMEDIATAMENTE ESEUTIVE ai sensi di legge.

Nell'altroarendovì a delibera e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 16.30, previa lettura, approvazione e ratificazione del verbale in appalto.

Il PRESIDENTE

Giacchini Giuliano
Flaminio Reuter

Il Segretario
Pizzati Paolo