

NET PARTNER CONSULTING SRL

Sede legale: VIA CARLO ALBERTO 31 TORINO (TO)

Iscritta al Registro Imprese di CCIAA DI TORINO C.F. e numero iscrizione:

10870000014

Iscritta al R.E.A. di CCIAA DI TORINO n. 1168295

Capitale Sociale sottoscritto € 28.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 10870000014

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del giorno 7/12/2022

Il giorno 7/12/2022 , alle ore 15:00, si è riunito presso la sede di TORINO TO - VIA CARLO ALBERTO 31 in modalità audio video conferenza il Consiglio di Amministrazione della società NET PARTNER CONSULTING SRL, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione modello organizzativo societario ex D.Lgs n. 231/2001.
2. Approvazione del codice etico della società.
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, CILLI CLAUDIO, il quale avendo constatato:

- che è presente di persona ed in collegamento audio video l'intero Consiglio di Amministrazione;
- che il Consiglio è stato convocato in questo luogo, giorno e ora per gli argomenti all'ordine del giorno suddetto ai sensi di statuto;

dichiara

validamente costituito il Consiglio ed invita ad assumere le funzioni di Segretario il Sig. ZANATTA ALESSANDRO, il quale accetta.

Il Presidente, aprendo la discussione congiunta sui primi due punti all'Ordine del Giorno, illustra agli intervenuti i contenuti salienti del Modello di Organizzazione e Gestione edizione 2022 (di seguito MOG/231_2022), redatto ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2011 n. 231 e contenente le norme interne sul sistema di prevenzione dei reati sensibili tipizzati dal suindicato decreto.

Il Presidente dà altresì lettura del Codice Etico di cui la società intende dotarsi, recante principi e valori etici della società.

Segue breve discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti delibera:

- di approvare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, allegato alla presente delibera;
- di approvare il Codice Etico, allegato alla presente delibera, quale parte integrante del MOG/231_2022.

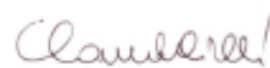
Eventuali successive modifiche del Modello Organizzativo saranno adottate con le medesime modalità.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

TORINO, 7/12/2022

CILLI CLAUDIO

Presidente



ZANATTA ALESSANDRO

Segretario

