

Determina n. 47 del 30 dicembre 2020

Oggetto: aggiornamento Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. lgs. 231/2001 di Agecontrol spa

VISTO lo statuto sociale di Agecontrol S.p.A., come da ultimo modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria del socio unico AGEA in data 30 luglio 2020, ed in particolare l'art. 11;

VISTO il verbale di assemblea ordinaria di Agecontrol S.p.A. del 21 novembre 2018, con il quale il Socio unico AGEA ha preso atto della proroga ex lege del sottoscritto quale Amministratore Unico di Agecontrol ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale sino alla data di cancellazione dal Registro delle imprese prevista dall'art.18 del D.Lgs.74/2018 e, comunque, non oltre la data di scadenza della società fissata nell'art.5 dello statuto;

TENUTO CONTO della sopraggiunta abrogazione del citato art.18 nell'ambito delle modifiche ed integrazioni operate sul citato D.Lgs. 74/2018 ad opera del D.Lgs.116/2019; nonché della avvenuta modifica del termine statutario della società con assemblea del 30 luglio u.s.;

VISTI i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore unico dal vigente statuto di Agecontrol;

CONSIDERATO che è stato emanato il decreto legislativo n. 116/2019, correttivo del decreto legislativo n. 74/2018, recante la riorganizzazione di AGEA e il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge delega n. 154 del 28 luglio 2016, che prevede all'art. 16, comma 1, la successione di SIN S.p.A. in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di Agecontrol;

ATTESO che il novellato decreto legislativo n. 74/2018 non risulta ancora in fase di attuazione e valutata l'esigenza di Agecontrol S.p.A. di mantenere in esercizio la propria operatività, fino alla annunciata e richiamata successione;

ATTESA l'avvertita esigenza, anche alla luce di un articolato confronto con l'Organismo di vigilanza interno, come da ultimo nella riunione del 08/07/2020, di aggiornare ed integrare

il Modello di cui in oggetto, con particolare riferimento ad una migliore declaratoria dei processi interni e una conseguente migliore mappatura del rischio, finalizzata alla prevenzione dei reati di cui al decreto legislativo n. 231/2001 e s.m.i., tenendo altresì conto di alcune variazioni organizzative intervenute;

ACQUISITI i risultati delle attività istruttoria interna, che, compatibilmente con l'emergenza sanitaria da Covid-19, ha coinvolto tutte le Aree/Funzioni aziendali, finalizzata all'aggiornamento e integrazione del Modello, nei sopra chiariti;

SENTITO il Collegio Sindacale;

INFORMATO l'Organismo di vigilanza;

l'Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A.

approva

il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, allegato alla presente determina, dando mandato:

- all'Area Amministrativa, di predisporre tutte le iniziative necessarie alla sua divulgazione;
- ai dirigenti, di mettere in atto tutte le misure di competenza per la corretta attuazione del Modello.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Fabio Fuselli

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005