



DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

L'anno duemilaventidue, il giorno 20 del mese di Giugno, alle ore 11:00 in Rimini presso la sede Legale della Società controllante Anthea S.r.l., si è riunito l'Amministratore Unico di Amir O.F. S.r.l. per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina Organismo di Vigilanza

L'Amministratore Unico Tommaso Morelli, in ottemperanza a quanto previsto nel Lgs.231/2001,

DELIBERA

- Di nominare, avendone preventivamente verificato la disponibilità in merito, componenti dell'Organismo di Vigilanza :
 - Il Dott. Fabrizio Piccioni, professionista esterno, nato a Rimini il 08/01/1973 (c.f. : PCCFRZ73A08H294O) Presidente ;
 - L'Ing. Giorgio Fausto Vanucci, professionista esterno, nato a Rimini il 18/10/1951 (c.f. : VNCGGF51R18H294W) Componente ;
 - L'Avv. Alessandro Totti, professionista esterno, nato a Rimini il 14/09/1971 (c.f. : TTTLN71P14H294O) Componente .

Amir Onoranze Funebri S.r.l.

Sede: Via D. Campana, 59 – 47922

Rimini Registro delle Imprese e Codice Fiscale/P.IVA 03790660405

LIBRO DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

74 / 2016



affidando loro i compiti dettagliatamente specificati nel Modello di Organizzazione e di Gestione ex d.lgs. 8 giugno 2001 n.231 e nello Statuto dell'Organismo di Vigilanza approvati, con durata in carica equiparata a quella dell'Organo Amministrativo ;

- di riconoscere il compenso omnicomprensivo annuo di € 2.500 al Presidente dell'Organismo di Vigilanza e di € 2.000 omnicomprensivo annuo rispettivamente ad ognuno degli altri componenti ;

- dare la massima diffusione all'interno della Società dell'informazione relativa all'avvenuta nomina, in modo che tutti i dipendenti e collaboratori siano a conoscenza dell'esistenza e dei compiti dell'Organismo.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Ing. Tommaso Morelli