

ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO s.r.l.
Sede legale in Casalecchio di Reno (BO) - Via dei Mille n. 9
Capitale Sociale Euro 21.276= i.v.
Registro delle Imprese e Codice Fiscale n. 02780831208
P.I. : 02780831208
R.E.A. di Bologna: 466844



VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

(Art. 2479-bis cod. civ.)

In data 25 luglio 2022 alle ore 14:30 con le modalità a distanza previste dal comma 10 dell'art. 10 del vigente Statuto societario, i Soci di Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno S.r.l., riunitisi per l'Assemblea di Coordinamento, al termine della stessa, su proposta dell'Amministratore Unico e vista la presenza totalitaria, si riuniscono in Assemblea ordinaria per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1 - Antiriciclaggio - individuazione e nomina Referente "Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia" UIF;
 - 2 - Varie ed eventuali;
- di cui i Soci presenti dichiarano di essere pienamente e preventivamente informati.

Sono presenti:

- il Dott. Marco Castellani, Amministratore Unico in carica ;
- il Sindaco del Comune di Monte San Pietro Sig.ra Monica Cinti.
- il Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno Sig. Massimo Bosso;
- il Sindaco del Comune di Zola Predosa Sig. Davide Dall'Omo;
- l'Ing. Francesco M. Cellini, Direttore Tecnico-Coordiatore Adopera S.r.l.;

Partecipa inoltre alla la Sig.ra Grazia Fantini della Società Adopera.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico, il quale accerta che la stessa è validamente costituita in quanto totalitaria e chiama a fungere da segretaria la Sig.ra Grazia Fantini, che accetta.

Il Presidente illustra l'argomento del primo punto all'Ordine del Giorno precisando che l'art. 10, comma 4 del D.lgs. 231/2007 prevede che le Pubbliche Amministrazioni comunichino all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia "UIF" dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. Lo stesso D.Lgs. 231/2007, all'art. 1, comma 2, lett. hh) include tra le Pubbliche Amministrazioni le Società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, come Adopera S.r.l.

A sua volta la UIF, istituita presso la Banca d'Italia dal D.Lgs. n. 231/2007, in conformità di regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di

una Financial Intelligence Unit (FIU), con il Provvedimento del Direttore datato 23 aprile 2018 prevede all'art. 11 che le Pubbliche Amministrazioni, e quindi le società pubbliche, individuino, con provvedimento formalizzato, un "gestore" quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF.

Tale gestore sarà l'interlocutore della UIF per tutte le comunicazioni ed i relativi approfondimenti conseguenti alle segnalazioni di operazioni sospette. Non è normativamente previsto né obbligatorio che il suddetto gestore coincida con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ma è innegabile il vantaggio di una nomina coincidente visti i numerosi punti di contatto tra le discipline.

Il Presidente comunica che per attivare la corretta procedura di inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette, così come dettagliatamente disciplinate dal Provvedimento del 4 maggio 2011 della UIF, Adopera ha affidato incarico alla dott.ssa Ylenia Navarra, consulente antiriciclaggio.

Per quanto sopra illustrato il Presidente propone la nomina, quale gestore delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF, della Sig.ra Grazia Fantini, già Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e precisa che per tale ruolo non verrà riconosciuto alcun compenso alla sig.ra Grazia Fantini in considerazione delle competenze ed in accordo tra le parti.

L'Assemblea all'unanimità fa propria la proposta dell'Amministratore Unico e delibera di nominare quale Referente UIF la sig.ra Grazia Fantini, che accetta.

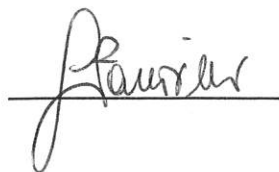
In relazione al secondo punto all'ordine del giorno nessuno chiede la parola.

Il Presidente, constata che l'ordine del giorno é esaurito e non essendovi più alcuno che chiede la parola, viene redatto il presente verbale, che letto dal Presidente viene approvato all'unanimità.

L'assemblea viene sciolta alle ore 14:50.

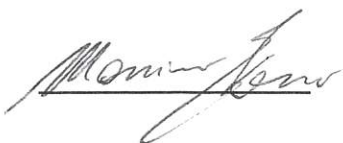
IL SEGRETARIO

(Grazia Fantini)



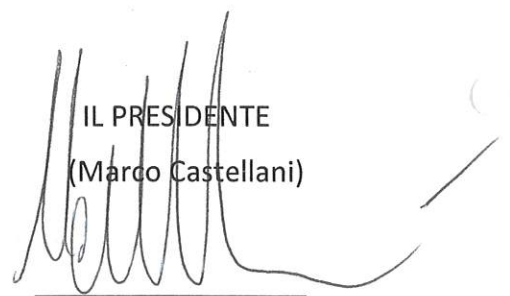
I SOCI

(Massimo Bosso)

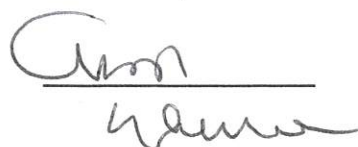


IL PRESIDENTE

(Marco Castellani)



(Monica Cinti)



(Davide Dall'Omo)

