

VERBALE DI RIUNIONE DEL 12/05/2026

Il giorno 12/05/2026 alle ore 19.00 presso la sede sociale della Società **"Energheia Impresa Sociale srl"**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modello Organizzativo Gestionale aggiornato ai nuovi reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs 231/01;
2. Varie ed eventuali.

Oltre al Presidente Sig. Montrone Diego sono presenti i Consiglieri Sigg. Calegari Stefano e Bison Gianantonio.

Assume la presidenza ai sensi di statuto il Sig. Montrone Diego che constatata la validità dell'odierna riunione chiama a fungere da Segretario il Sig. Calegari Stefano che accetta e redige verbale.

1. Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente rende noto che si è provveduto ad aggiornare il Modello di Organizzazione Gestione che, ove correttamente implementato, potrà esonerare l'Ente da pesanti responsabilità e, conseguentemente, dall'inflizione di sanzioni sia pecuniarie sia interdittive.

In particolare, alla luce dei recenti interventi normativi, che hanno implementato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità ex D.lgs. 231/2001, è stata effettuata una nuova analisi dei rischi e sono state conseguentemente individuate nuove aree sensibili.

Inoltre il Presidente sottolinea il ruolo e le competenze del Consiglio di Amministrazione che, conformemente a quanto previsto dall'art.6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/01, in qualità di "organo dirigente" è il soggetto responsabile dell'adozione e dell'attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati. A tale specifico riguardo, si è ritenuto di allinearsi alla prassi in uso che privilegia il ruolo del Consiglio di Amministrazione rispetto a quello dell'Assemblea, considerato che l'adozione del Modello e la sua attuazione costituiscono l'emanazione di poteri di ordinaria e straordinaria gestione tipicamente riferibili a quelli di "direzione" organica, piuttosto che a quelli di natura generale affidati all'Assemblea dei Soci. Peraltro tale orientamento ha trovato recentissima conferma nella sentenza n. 1774 del 13 febbraio 2008, pronunciata dalla sezione VIII del Tribunale Civile di Milano, che ha imposto agli amministratori il risarcimento del danno nei confronti delle società - condannata in sede penale al pagamento di una sanzione pecuniaria irrogata ai sensi del D.Lgs.231/01 – per aver omesso l'adozione di un adeguato modello organizzativo. Il Presidente invita, dunque, i Consiglieri a deliberare in merito all'approvazione del suddetto modello aggiornato e, dopo breve discussione, il Consiglio di amministrazione

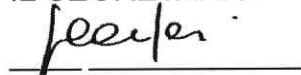
all'unanimità delibera

l'approvazione dell'aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs.

231/2001, rev. 6 del 04/05/2026 che viene conservato agli atti sociali.

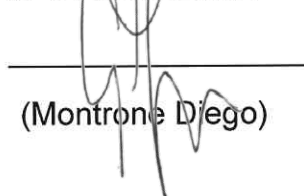
Alle ore 20:00 più nessuno chiedendo la parola ed esaurito l'ordine del giorno, il Presidente previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale toglie la seduta.

IL SEGRETARIO



(Calegari Stefano)

IL PRESIDENTE



(Montrone Diego)