

### **Verbale Amministratore Unico del 26/07/2023**

In data 26 Luglio 2023 alle ore 9.30 presso la sede legale della Società Solaris srl in via Oberdan 10/11 – Castel San Pietro Terme, il sottoscritto **GIACOMO FANTAZZINI**, in qualità di Amministratore Unico della Società Solaris srl, nominato in data 29.06.2020 con delibera assembleare, verbalizza i seguenti principali atti gestionali da compiere, avuta la presenza in video-conferenza del Revisore Unico dott. **STEFANO D'ORSI**, della Resp. di direzione dott.ssa **ELISABETTA MANCA** e della Resp. Area Refezione e settore amministrativo dott.ssa **CLAUDIA GRILLINI**

*Omissis...*

### **3. NOMINA DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA CON FUNZIONI DI O.I.V.**

Premesso che:

- la società Solaris srl ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo, in applicazione del dlgs 8 giugno 2001 n. 231 recante la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il 31/07/2023 termina l’incarico dell’”Organismo di Vigilanza” di tipo monocratico di Solaris srl con poteri e compiti come definiti nel modello e con funzioni di O.I.V.;
- onde garantire la continuità del servizio si rende necessario avviare la procedura di affidamento di incarico di cui trattasi;

Considerato che l’Ufficio Contratti di Solaris ha predisposto la seguente documentazione: Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse per la nomina dell’Organismo di Vigilanza con funzioni di O.I.V. di Solaris srl – Annualità 2023-2024-2025”.

Vista la documentazione agli atti e condividendone le linee generali

#### **Delibera**

1. procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 D. Lgs. 36/2023 dell’incarico di Organismo di Vigilanza” di tipo monocratico di Solaris srl con poteri e compiti come definiti nel modello e con funzioni di O.I.V. previo Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse;
2. che la durata dell’incarico sarà di 3 anni con la possibilità di rinnovare per ulteriori anni 3;
3. che l’importo annuo per l’incarico di cui trattasi sia pari ad € 8.000 oltre agli oneri fiscali e previdenziali come per legge. L’importo sarà onnicomprensivo anche di tutte le spese che sosterrà l’incaricato per lo svolgimento dell’incarico; è quindi escluso l’addebito a Solaris srl di qualsiasi tipo di spesa diretta o indiretta aggiuntiva rispetto all’importo sopra indicato.
4. che si procederà alla valutazione delle prime 10 candidature e che tale valutazione verrà effettuata dal Responsabile del Procedimento attraverso procedura comparativa dei curricula e dell’ulteriore documentazione pervenuta, nominato dall’Amministratore Unico, procederà alla verifica delle prime 10 candidature pervenute nei termini suddetti e formulerà una proposta all’Amministratore Unico, previa procedura comparativa dei curricula e dell’ulteriore documentazione pervenuta
5. la nomina dell’Organismo di Vigilanza” con funzioni di O.I.V. sarà effettuata dall’Amministratore Unico di Solaris srl, sulla base della proposta del Responsabile del Procedimento;
6. di individuare il Responsabile della Direzione, Elisabetta Manca, quale Responsabile del Procedimento.

*... omissis...*

L’Amministratore Unico  
**GIACOMO FANTAZZINI**  
*(Documento sottoscritto in originale conservato agli atti)*