



ZEFIRO SISTEMI E FORMAZIONE SRL

SEDE: S. MARIA D. ANGELI - ASSISI (PG) Via Patrono d'Italia, 58

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 02046590549

CAPITALE SOCIALE: €. 50.000,00

REG. IMPRESE C.C.I.A.A. PERUGIA: 02046590549 - N. REA: 175803

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL GIORNO 20/11/2025

L'anno 2025, il giorno 20 del mese di novembre alle ore 15,00 si è riunita nella sede legale in Assisi (PG) via Patrono d'Italia n. 58 - Fr. Santa Maria degli Angeli, l'assemblea dei soci della Zefiro Sistemi e Formazione Srl per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Modello ex D. Lgs 231/2001, parte generale e parte speciale con allegati, Codice etico e codice sanzionatorio, Traccia per il regolamento Organismo di Vigilanza 231
- 2) Nomina dell'Organismo di Vigilanza - ODV;
- 3) Stanziamento budget di spesa ODV.

Per unanime designazione degli intervenuti assume la presidenza dell'assemblea il sig. Simonelli Marcello amministratore Unico della società, il quale

CONSTATA

- a) che sono presenti e legittimati ad intervenire all'Assemblea, in proprio, i soci rappresentati l'intero capitale sociale:
 - Simonelli Christian, titolare di 5000 quote (10%);
 - Simonelli Marcello titolare di 45.000 quote (90%);
- b) che è presente l'Amministratore della società in persona del legale rappresentante Ing. Simonelli Marcello;
- c) che non esiste Collegio Sindacale;
- d) che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti in oggetto e ne accettano la discussione;

VERIFICATA

la regolarità della costituzione;

ACCERTATE

l'identità e la legittimazione dei presenti, pertanto

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria ai sensi di legge e dello statuto sociale, ed atta a deliberare,

APRE

la discussione sui capi all'ordine del giorno e

CHIAMA

a fungere da segretario su designazione degli intervenuti medesimi il dott. Simonelli Christian

Passando alla trattazione del punto 1) l'A.U. dà lettura della documentazione del modello 231 di ZEFIRO SISTEMI E FORMAZIONI S.R.L



L'A.U. manifesta il suo apprezzamento.

Passando alla trattazione del punto 2) l'A.U. propone la composizione dell'ODV di Vigilanza così composto avv. Cristina Rastelli, quale presidente e avv. Camilla Coresi quali componenti eterni, nonché dott.ssa Sonia Gaudenzi.

Si passa pertanto alla trattazione del punto 3) all'ordine del giorno, l'A.U. ribadisce quanto previsto nel regolamento in merito alla necessità di stanziare quale budget per l'attività dell'ODV la somma di euro 1.400,00 annui necessaria per l'esecuzione dell'incarico conferitogli, da svolgere in maniera indipendente ed autonoma. Le risorse finanziarie sono gestite mediante apposito capitolo di spesa all'interno del bilancio aziendale.

A questo punto il Presidente mette in votazione, per alzata di mano, il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE:

"L'assemblea dei soci,

udita l'esposizione del Presidente della quale condivide il contenuto

DELIBERA

- di adottare il Modello 231 ed annessi documenti richiamati
- nomina quale presidente odv avv. Cristina Rastelli e avv. Camilla Coresi quale altro componente esterno, nonché dott.ssa Sonia Gaudenzi quale componente interno dell'odv.
- di stanziare quale budget di spese per l'odv la somma di euro 1.400,00 annui.

Tale testo di deliberazione è approvato all'unanimità

ESECUTIVITA'

Le deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto essendo le ore 16.30.

Il Presidente

Ing. Simonelli Marcello

Il segretario

dott. Simonelli Christian