



Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 3 febbraio 2025

Il giorno 3 del mese di febbraio dell'anno 2025, alle ore 18:30 presso la sede legale della Società si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Bdirection S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Nomina nuovo ODV ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 per dimissioni dell'organo precedente.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del consiglio di amministrazione Gianluca Zelli il quale rileva e fa rilevare che, oltre a lui sono presenti i consiglieri:

- Barbara Garofoli;
- Paolo Alberto Foresta.

Il Presidente della riunione constata la presenza di tutti gli aventi diritto e dichiara l'odierno Consiglio atto a deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente della riunione, con l'assenso di tutti i Consiglieri intervenuti, chiama quindi a fungere da segretario la sig.ra Barbara Garofoli, che accetta, essendo presente unitamente al Presidente presso il luogo di tenuta della riunione.

Passando al **primo ed unico punto all'ordine del giorno** riprende la parola il Presidente il quale illustra ai presenti che l'avv. Luca Maccione si è dimesso lo scorso 5/12/2024 dalla carica di Organo monocratico di Vigilanza e sono giustificate dal fatto che l'Avv. Maccione ha assunto un incarico lavorativo-professionale quale funzionario dipendente di una Pubblica Amministrazione che lo rende incompatibile con le funzioni di vigilanza.

Le dimissioni tuttavia decorrono dal 1° febbraio 2025 in modo da permettere all'ODV dimissionario la gestione del passaggio di consegne con l'ODV subentrante e la



predisposizione della documentazione inerente e conseguente di propria competenza riferibile all'esercizio 2024.

Il Presidente propone di accettare le dimissioni dell'avv. Maccione e di nominare in sua sostituzione l'avv. Serena Pompilio nata a Chieti (CH) il 17/01/1976 ed ivi residente in via Papa Giovanni XXIII n. 65, C.F. PMP SRN 76A57 C632Y la quale interpellata per le vie brevi e precedentemente alla presente riunione ha dato la propria disponibilità ad accettare la carica ed a gestire il passaggio di consegne con l'ODV dimissionario. La nomina si intende effettuata per il prossimo triennio e quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2027. Il compenso annuo lordo riconosciuto all'ODV sarà pari a euro 3.000,00 annui lordi oltre CAP e oneri come per legge.

Udite le considerazioni del Presidente il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

- di accettare le dimissioni dell'avv. Luca Maccione dalla carica monocratica di Organismo di Vigilanza ringraziandolo per la collaborazione avuta durante lo svolgimento dell'incarico.
- di nominare in sua sostituzione l'avv. Serena Pompilio nata a Chieti (CH) il 17/01/1976 ed ivi residente in via Papa Giovanni XXIII n. 65, C.F. PMP SRN 76A57 C632Y la quale ha già preventivamente accettato l'incarico e dichiarato che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza ai sensi e per gli effetti della normativa vigente. La nomina si intende effettuata a decorrere dal 1° febbraio 2025 e per il prossimo triennio e specificamente fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2027.
- di assegnare all'ODV un compenso annuo lordo di euro 3.000,00 oltre CAP e oneri come per legge oltre ad un eventuale fondo spese su richiesta dello stesso ODV fino all'importo massimo di euro 1.000,00 in continuità con l'ODV sostituito.

* * *



Alle ore 19:30 non avendo null'altro da discutere e deliberare il presidente dichiara chiusa la riunione previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

(Barbara Garofoli)

Per accettazione

Avv. Serena Pompilio

Il Presidente

(Zelli Gianluca)