

-----PROCURA SPECIALE-----

-----Repubblica Italiana-----

Il giorno *sette agosto duemila diciannove (7/8/2019)* ---
in Malé e nel mio studio. -----

Avanti a me dott. Ettore CALOGERO, notaio in Malé, iscritto
nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trento e Rovereto,
residente in Malé con studio alla via 4 novembre n. 5, -----

-----SONO PRESENTI-----

- VALORZ Luciano, nato a Cles il 4 dicembre 1966, residente a
Rabbi alla frazione San Bernardo n. 40, -----
nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione,
legale rappresentante della società "TERME DI RABBI S.R.L."
con sede in Rabbi frazione Fonti di Rabbi n. 162, capitale so-
ciale Euro 244.943,20 (duecentoquarantaquattromilanovecento-
quarantatre, venti) interamente versato, numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Trento e codice fiscale
01649320221, R.E.A. 166910, domiciliato per la carica presso
la sede sociale, -----
a quest'atto autorizzato in virtù di delibera del Consiglio di
Amministrazione di data 24 giugno 2019, che in estratto auten-
tico viene allegato al presente atto con la lettera A);-----

- ZAPPINI SARA, nata a Cles il 19 aprile 1982, residente a
Rabbi alla frazione San Bernardo n. 65, codice fiscale ZPP SRA
82D59 C794C;-----
entrambi cittadini italiani della cui identità personale io
notaio sono certo. -----

-----PREMESSO:-----

che il Consiglio di Amministrazione della società "TERME DI
RABBI S.R.L." ha evidenziato la necessità, al fine di snellire
la gestione delle attività, di incaricare la costituita diret-
trice Zappini Sara della firma dei contratti o documenti ne-
cessari all'approvvigionamento dei beni e dei servizi per
l'espletamento dell'attività aziendale e del pagamento degli
stipendi al personale dipendente, con obbligo di riferire pe-
riodicamente al Consiglio;-----

-----TANTO PREMESSO:-----

Il costituito VALORZ Luciano, nella indicata qualità: -----

-----dichiara di conferire,-----
come conferisce, procura speciale e per quanto infra generale
alla costituita dott.ssa ZAPPINI Sara, attribuendole i seguen-
ti poteri e facoltà per il compimento dei seguenti atti ed at-
tività: -----

A) acquistare i beni mobili ed i servizi necessari per
l'esercizio della attività aziendale, sottoscrivendo in nome e
per conto della società mandante i documenti relativi a tali
acquisti; -----
sottoscrivere, modificare e risolvere i contratti di acquisto.
Il tutto con un limite annuale di spesa di Euro 50.000,00
(cinquantamila) per le forniture di ciascun fornitore;-----

Pagamento di data *27 agosto 2019* con delega
bancario alle Cassa di Credito di Rabbi e al Registro
all'Ufficio di Cles
in data *27 agosto 2019*
Serie *17* *2408* *230,00*
Pro Gave

B) di provvedere al pagamento degli stipendi al personale dipendente, ordinando i bonifici bancari necessari.-----

La costituita ZAPPINI Sara dichiara di accettare il mandato con quest'atto a lei conferito e si obbliga a riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione i dati relativi alle attività svolte.-----

I costituiti delegano me notaio per l'iscrizione del presente atto nel Registro Imprese di Trento.-----

Io notaio vengo dispensato dalla lettura dell'allegato.-----

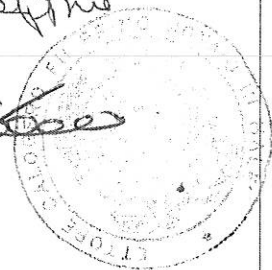
-
-
-

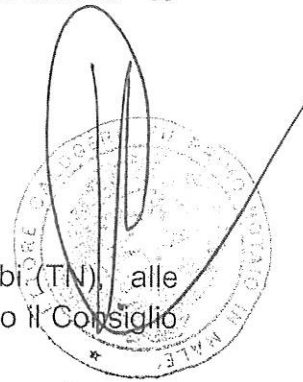
Del presente atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su due pagine di un foglio, ho dato lettura ai costituiti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore *quindici*.

Luigi F. S. S.

Sara Zappini

[Signature]





Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di giugno, a Rabbi (TN), alle ore 14.00, presso la sede sociale in Rabbi, loc. Fonti di Rabbi 162, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Terme di Rabbi S.r.l.

Sono presenti il Presidente Luciano Valorz e la Consigliera Ruatti Eleonora; è altresì presente il dott. Mauro Zanella in qualità di Sindaco Unico.

Risulta assente giustificato il Consigliere Renzo Brentari.

Sono presenti inoltre, su invito del Consiglio di Amministrazione, il rappresentante del Comune di Rabbi Adriana Paternoster, la direttrice dott.sa Sara Zappini e il rag. Mauro Andrichi dello Studio di consulenza "Studio Andrichi e Penasa".

Assume la Presidenza, ai sensi di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Luciano Valorz, che, dopo aver salutato e ringraziato tutti, chiama a svolgere la funzione di Segretario, previa approvazione all'unanimità dei Consiglieri presenti, il rag. Mauro Andrichi, dichiarando l'adunanza regolarmente convocata e costituita e quindi atta a deliberare.

Il Presidente apre quindi i lavori del Consiglio di Amministrazione, passando alla trattazione dell'ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'Art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge del 29 settembre 2000, n.300;
3. Nomina dell'Organismo di Vigilanza;
4. Adozione delle delibere in tema di potere di spesa del Presidente, degli Amministratori e della Direttrice.

Si passa quindi all'esame del primo punto dell'ordine del giorno:

1) Approvazione verbale della seduta precedente.

Avendo tutti i Presenti già preso visione del verbale in oggetto, con il consenso degli Stessi, ne viene omessa la lettura e ne viene deliberata l'approvazione all'unanimità.

Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di proseguire la riunione trattando assieme i punti 2) e 3) dell'ordine del giorno:

- 2) Adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'Art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge del 29 settembre 2000, n.300;**
- 3) Nomina dell'Organismo di Vigilanza.**

La Direttrice riferisce al Consiglio in merito all'attività svolta dal consulente per la predisposizione del "modello 231".

Prende la parola l'avv. Ghezzer, che illustra le caratteristiche del modello e le procedure in esso previste, consegnando anche apposita relazione.

In particolare, il modello risulta essere così composto:

- modello di organizzazione, codice etico e sistema sanzionatorio
- allegato 1 – elenco reati, analisi dei rischi, predisposizione delle procedure
- allegato 2 – definizione di stakeholders
- allegato 3 – regole di condotta per collaboratori interni ed esterni
- allegato 4 – codice di condotta per i fornitori
- allegato 5 – regole di condotta nei confronti di parti terze
- allegato 6 – tabella riassuntiva

Accanto all'adozione del modello ed alla sua concreta attuazione, la legge impone anche la nomina di un organismo di vigilanza, a cui affidare il compito di vigilare sul corretto rispetto del modello e dei principi e delle procedure in esso contenute.

In considerazione delle caratteristiche della società, il CdA decide di optare per un organismo di vigilanza a composizione monocratica, affidando l'incarico all'avv. Giuseppe Ghezzer.

Il Consiglio di amministrazione, udita la relazione del Direttore e quella del consulente

delibera

- a) di adottare il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, rendendolo dunque vigente in cooperativa a partire dalla data odierna;
- b) di adottare il sistema sanzionatorio previsto nel modello;
- c) di impegnarsi nella predisposizione di idonea attività di formazione ai dipendenti ed ai collaboratori sul contenuto e la portata del modello stesso;
- d) di nominare l'Organismo di Vigilanza nella figura dell'avv. Giuseppe Ghezzer, attribuendo allo stesso un compenso annuo pari ad € 2.500,00 oltre 15% spese generali, 4% CNA, 22% IVA, detratta la ritenuta d'acconto, con durata triennale dell'incarico, eventualmente rinnovabile;
- e) di attribuire al suddetto Organismo di Vigilanza il compito di presidiare sulla corretta applicazione delle procedure previste dal modello e sul rispetto dei principi di cui al codice etico dello stesso, oltre che sulle eventuali necessità di aggiornamento dello stesso.

Si passa quindi all'esame del quarto punto posto all'ordine del giorno:

4) Adozione delle delibere in tema di potere di spesa del Presidente, degli Amministratori e della Direttrice.

Il Presidente evidenzia la necessità, al fine di snellire la gestione corrente della società, di incaricare la direttrice dott.ssa Sara Zappini della firma dei contratti o documenti necessari all'approvvigionamento dei beni e dei servizi per l'espletamento dell'attività aziendale e del pagamento degli stipendi al personale dipendente, con obbligo di riferire periodicamente al Consiglio.

Per meglio definire l'ambito operativo dell'incarico il Presidente propone di rilasciare alla direttrice dott.ssa Sara Zappini una procura speciale, attribuendole i poteri per:

TERME DI RABBI SRL

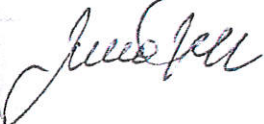
C.F. 01649320221

LOC. FONTI DI RABBI, 162 - RABBI - TN

- a. stipulare e firmare i contratti o documenti necessari all'acquisto dei beni e dei servizi da utilizzare per l'espletamento dell'attività aziendale con un limite annuale di euro 50.000,00 per fornitore;
- b. provvedere al pagamento degli stipendi al personale ordinando i bonifici bancari necessari.

Conclusa la trattazione dei punti all'o.d.g. e non chiedendo alcuno la parola, il Presidente, dichiara chiusa la seduta alle ore 16.00.

Il Presidente
Luciano Valorz



Il Segretario
rag. Mauro Andrichi



REPERTORIO N. 70743

Io sottoscritto dott. Ettore CALOGERO, Notaio in Malè, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trento e Rovereto, residente in Malè con studio alla via 4 Novembre n. 5

C E R T I F I C O

che quanto sopra riportato è conforme a quanto trovasi scritto alle originali pagine 2018/13, 2018/14 e 2018/15 del Libro Verbali Consiglio di Amministrazione della società "TERME DI RABBI S.R.L." con sede in Rabbi alla frazione Fonti di Rabbi n. 162, libro vidimato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento in data 31 luglio 2018 numerato e bollato a norma di legge, a me esibito e restituito al richiedente signor VALORZ Luciano, nato a Cles il 4 dicembre 1966, residente a Rabbi alla frazione San Bernardo n. 40.
Malè, Via 4 Novembre n. 5, il giorno sette agosto duemiladiciannove (7.8.2019).

