

WELFARE SERVIZI S.r.l.

Sede Legale via San Vito, 18– 270122 Milano (MI)

Iscritta al Registro Imprese di: Milano

C.F. P.I. R.E.A.: 09688410969

VERBALE DI ASSEMBLEA

Oggi 15 giugno 2023, alle ore 18,00, presso la sede legale della società, in Milano (MI), sita in via San Vito, 18 si è riunita l'assemblea dei soci della "Welfare Servizi S.r.l." per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina OIV o soggetto con funzioni analoghe D.Lgs. 33/2013
2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Presidente dell'assemblea sig. Giancarlo Bravi il quale invita a fungere da Segretario la sig.ra Serenella Ferrari, che accetta.

Si costatata:

- che la presente riunione di assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale;
- che sono presenti personalmente tutti i soci, segnatamente: Giancarlo Bravi e Serenella Ferrari;
- che i partecipanti si dichiarano informati ed edotti circa gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno si oppone a che siano trattati, dichiarando la presente riunione validamente costituita per discutere e deliberare.

Sul primo punto posto in discussione all'ordine del giorno prende la parola il socio Bravi che da lettura della delibera ANAC 203 del 17/05/2023 "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell'Autorità". Prosegue poi evidenziando la necessità di individuare e nominare un soggetto che ricopra le funzioni di OIV o soggetto analogo con la facoltà di accedere all'applicazione ANAC, registrarsi e profilarsi come OIV o soggetto con funzioni analoghe per la nostra società e di assolvere agli obblighi di attestazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale della documentazione relativa alla trasparenza ex D.Lgs. 33/2013, così come indicato nella delibera 203 del 17 maggio 2023 sopra citata.

All'intervento del Sig. Bravi fa seguito un ampio dibattito, al termine del quale l'assemblea all'unanimità, con votazione palese per alzata di mano:

DELIBERA

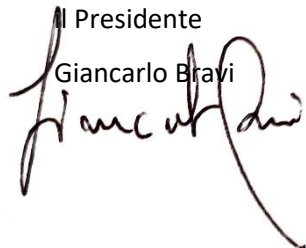
- di nominare Giancarlo Bravi quale legale rappresentante a ricoprire la funzione di OIV o soggetto con funzioni analoghe, ai sensi dei provvedimenti ANAC sopra indicati;
- di dare mandato all'amministratore unico di procedere alla pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale.

Terminata la votazione Giancarlo Bravi dichiara di accettare la nomina e tale volontà viene testé riportata nel presente verbale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola la riunione viene chiusa alle ore 18,55, previa stesura lettura ed approvazione del presente verbale.

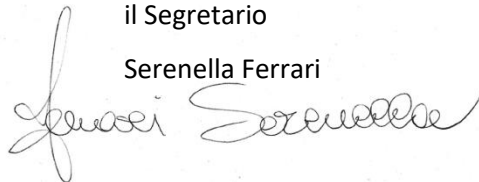
Il Presidente

Giancarlo Bravi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giancarlo Bravi', written in a cursive style.

il Segretario

Serenella Ferrari

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Serenella Ferrari', written in a cursive style.