

JTACA S.r.l. con unico socio  
JESOLO – VE – Via Equilio 15/A  
Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese VE n° 03033500277

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 42 DEL 14/01/2019

PERIODO: -

In data odierna, presso la sede legale della società Jtaca S.r.l. con socio unico in Via Equilio n. 15/A al Lido di Jesolo (Venezia), codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 03033500277, è presente l'amministratore unico Sergio Fruncillo, nato a Salerno (Sa) il 01 settembre 1965 e residente a Baronissi (Sa) in Via Garibaldi Giuseppe, 193, codice fiscale FRN SRG 65P01 H703G, il quale in forza della carica di amministratore unico assunta giusta delibera dell'assemblea ordinaria dei soci del 05 luglio 2018, in base a quanto disposto dallo statuto della società al titolo IV Amministrazione – Articolo 12, coadiuvato dal direttore generale in veste di segretario, assume la seguente determina:

JTACA S.r.l. con unico socio  
JESOLO – VE – Via Equilio 15/A  
Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese VE n° 03033500277

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**3) Approvazione e adozione del Modello Organizzativo ex DLgs 231/2001 e del Codice Etico**

L'amministratore unico esamina Modello e Codice agli atti della società e li approva, disponendone la tempestiva adozione e pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (ex D.Lgs. 33/2013) del sito istituzionale della società.

**4) Nomina dell'Organismo di Vigilanza ex DLgs 231/2001**

In relazione all'obbligo di nomina dell'OdV, l'amministratore unico, considerate le dimensioni della pianta organica della società, annoverabile tra le PMI, determina che l'organismo sia collegiale composto da tre membri al fine di offrire maggiore efficacia allo strumento, soprattutto in fase di prima applicazione, e di garantire attraverso l'attività collegiale l'indipendenza e l'imparzialità dell'organismo nominato.

La parte generale del MOG approvato prevede che l'Organismo di Vigilanza abbia il compito di vigilare costantemente:

- Sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti e dei consulenti della Società;
- Sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- Sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della società;

JTACA S.r.l. con unico socio  
JESOLO – VE – Via Equilio 15/A  
Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese VE n° 03033500277

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura e all'organizzazione aziendale o al quadro normativo di riferimento.

L'individuazione dei componenti dell'Organismo è stata pertanto effettuata confrontando i compiti assegnati e le precedenti esperienze professionali dei soggetti coinvolti, e a tale fine i tre membri sono stati individuati nelle seguenti persone:

1. Renzo Pavanati, codice fiscale: PVN RNZ 42L15 G224 B, già sindaco e revisore unico della società (con funzione di vigilanza ex art. 2403 codice civile e con funzione di revisione legale ex art.14 del d.lgs. 39/2010), giusto decreto di nomina numero 3 del 01/02/2017 del Sindaco di Jesolo, con la precisazione che nelle società di capitali i sindaci possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b) art.6 d.lgs. 231/01.
2. Gabriele Giambruno, codice fiscale: GMB GRL 61T15 C388C, già consulente della società in materia fiscale, contabile e societaria;
3. Sandro Dalla Pria, codice fiscale: DLL SDR 70H10 C388G, già alle dipendenze della società in qualità di responsabile amministrativo.

I quali componenti, consultati di persona, accettano la nomina e ringraziano per la fiducia loro accordata.

La durata dell'incarico conferito è di anni 3 (tre).

L'Organismo di Vigilanza nominato è tenuto, all'atto dell'insediamento, a predisporre il regolamento per il funzionamento dello stesso.

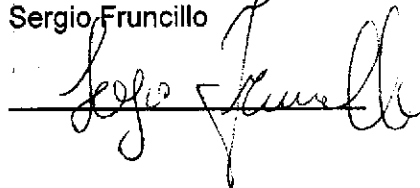
Il tutto sin d'ora per rato e valido affinché, avendo l'amministratore unico assunto, recepito e dato attuazione a norme di legge o indirizzi dell'Ente, non possano essergli opposti, anche in seguito, eccezione, vizio, carenza o indeterminatezza di delega.

L'amministratore unico prende atto dell'avvenuta trascrizione su questo libro della determina N. 41 del 14/01/2019.

La presente determina N. 42 del 14/01/2019, si conclude qui con la sottoscrizione dell'amministratore unico e del segretario ad ogni effetto di legge.

S. E. & O.

Jtaca S.r.l. con socio unico  
L'amministratore unico  
Sergio Fruncillo



Il segretario  
Luca Gebbato

