

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. 65 DEL 03/06/2020

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:

- 1) Ridefinizione della composizione e del compenso dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

Premesso che:

- L'attuale Organismo di Vigilanza nominato dall'organo amministrativo con determina dell'amministratore unico N. 42 del 14/01/2019 è così composto:
 1. Dott. Gabriele Giambruno, codice fiscale: GMB GRL 61T15 C388C, già consulente della società in materia fiscale, contabile e societaria, in veste di presidente;
 2. Dott. 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 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);
 3. Sandro Dalla Pria, codice fiscale: DLL SDR 70H10 C388G, già alle dipendenze della società in qualità di responsabile amministrativo;
- Con l'approvazione del bilancio di esercizio 2019, il Dott. Renzo Pavanati è cessato dalla carica di sindaco e revisore unico della società, e conseguentemente dalla carica di componente dell'organismo di vigilanza, in quanto il vigente modello prevede che solo il sindaco/revisore della società faccia comunque parte dell'OdV;
- Con lettera a Prot. 120/20 del 11/02/2020, il Signor Sandro Dalla Pria ha rassegnato le dimissioni dalla carica di componente dell'organismo di vigilanza, a far data dalla successiva seduta dell'organo collegiale (fissata per il 14.04.2020 e successivamente posticipata in presenza al 16.06.2020, in seguito alle misure di contenimento del Covid-19), e comunque fino all'eventuale prima seduta utile;
- Giusto decreto di nomina numero 22 del 24/04/2020 del Sindaco di Jesolo e ratifica dell'assemblea dei soci del 03/06/2020, il Dott. Carlo Rui, nato a Jesolo (Ve) il 26.11.1983 e ivi residente in Via Cà Gamba 38/A, codice fiscale RUI CRL 83S26 C388Z è stato nominato sindaco e revisore unico (con funzione di vigilanza ex art. 2403 codice civile e con funzione di revisione legale ex art.14 del d.lgs. 39/2010, nomina formalizzata e ratificata dall'assemblea dei soci riunitasi in data odierna);
- A seguito di ciò, l'organo amministrativo deve quindi provvedere alla nomina di componenti dell'organismo, o in alternativa alla ridefinizione dell'organismo medesimo, anche alla luce dell'impegno effettivamente richiesto all'OdV nel primo anno di esercizio dal suo insediamento.

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

Considerato che:

- Il modello organizzativo vigente e approvato prevede “... la società Jtaca provvederà a istituire un Organismo di Vigilanza, assegnando le relative funzioni ad un organo collegiale o monocratico, a scelta dell'organo di Amministrazione...”;
- Con determinazione n. 42 del 14 gennaio 2019, l'amministratore unico aveva optato, in sede di prima costituzione dell'organismo, per la nomina di un organismo collegiale;
- Per il volume di lavoro, determinato dalle ridotte dimensioni aziendali, svolto dall'OdV nel corso delle verifiche condotte nel suo primo anno di funzionamento, non si giustifica il mantenimento di un organismo collegiale, in quanto sovradimensionato;
- La nomina di due componenti, per la ricostituzione di un organismo collegiale in sostituzione del componente dimissionario e di quello decaduto, avrebbe come effetto immediato un aumento dei costi di mantenimento dell'organismo, in quanto al nuovo sindaco/revisore (a differenza del Signor Dalla Pria che svolgeva le proprie funzioni a titolo gratuito) dovrebbe essere riconosciuto un compenso, che andrebbe ad aggiungersi alla somma già attribuita complessivamente all'OdV per tale finalità;
- L'attribuzione al sindaco/revisore del ruolo di componente dell'OdV, ancorché ritenuta legittima, è stata oggetto di ampio dibattito nell'ambito del quale si è evidenziato che tale sovrapposizione di ruoli potrebbe rivelarsi non sempre opportuna, considerato che sindaco e OdV sono soggetti a reciproca vigilanza;
- È quindi intenzione dell'organo amministrativo rendere più funzionale la composizione dell'organismo di vigilanza, riducendone se possibile dimensioni e costi, e mantenendo invece le attività funzionali agli obiettivi del modello stesso.

Considerato, altresì, che:

- Venuto meno il componente interno dell'OdV è necessario, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90, nominare, all'interno della società, il responsabile dei rapporti con l'organismo;
- Il Signor Dalla Pria, oltre a far parte dell'organismo di vigilanza affiancando e assistendone i componenti (Cfr. determina amministratore unico N. 44 del 07/02/2019), ha svolto ampie funzioni di collegamento e coordinamento della struttura aziendale, raccolta, organizzazione e catalogazione di dati e documenti, indispensabili al buon funzionamento dell'organismo, risultate altresì utilissime nel mantenere alta l'attenzione dell'intera organizzazione aziendale sull'obiettivo della prevenzione dei reati, che l'adozione del MOG presuppone, e debbono pertanto essere garantite, ed ha pertanto l'esperienza professionale per ricoprire tale ruolo che si aggiunge alle mansioni a lui già affidate in via ordinaria.

Tutto ciò premesso e considerato, l'amministratore unico, dispone:

1. La modifica del MOG, ove attualmente è previsto che il sindaco/revisore faccia comunque parte dell'OdV, ridefinendo la partecipazione del sindaco/revisore come ammissibile, senza particolari procedure di selezione;
2. Che l'organismo di vigilanza collegiale venga sostituito da un organismo monocratico, ritenendo tale forma più adeguata alla struttura societaria e sufficiente a garantire il regolare svolgimento dei controlli e il funzionamento del Modello;
3. Che il nuovo organismo monocratico sia costituito dall'unico componente rimasto, in seguito alle dimissioni del Signor Dalla Pria e alla cessazione del Dottor Pavanati, ovvero dal Dottor

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

- Gabriele Giambruno, codice fiscale: GMB GRL 61T15 C388C, già individuato, per le ragioni ivi indicate, con determinazione n. 42/2019, per un periodo di tre anni;
4. Che il compenso annuo da riconoscere al componente unico dell'organo monocratico, venga quindi rideterminato in euro 5.000 (cinquemila/00) lordi;
 5. Di nominare il Signor Dalla Pria, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90, responsabile dei rapporti con l'organismo di vigilanza al fine di svolgere le funzioni di cui sopra, riconoscendogli una componente variabile della retribuzione annua di euro 2.000 (duemila/00) lordi, subordinata al raggiungimento dell'obiettivo di garantire all'organismo di controllo tutto il supporto necessario, interagendo quindi in autonomia con i vari settori aziendali;
 6. Sarà l'organismo di vigilanza a verificare ed attestare, con cadenza annuale, il raggiungimento di tale obiettivo, assegnato al Signor Dalla Pria, con ciò fornendo alla società gli elementi utili e necessari per la complessiva valutazione circa il raggiungimento dell'obiettivo assegnato;
 7. Il signor Giambruno, sentito sui punti 3., 4., e 5., dichiara la sua disponibilità ad assumere la carica e le relative funzioni, alle menzionate condizioni;
 8. Che il nuovo organismo monocratico, testé nominato, provveda a modificare il regolamento di funzionamento dell'organismo medesimo;
 9. La scadenza dell'incarico conferito al componente unico dell'organismo rimane quella inizialmente fissata per l'OdV, ovvero 3 anni a decorrere dal 14.01.2019, data della determina di costituzione dell'Organismo di Vigilanza (insediamento 13.02.2019), assunta dall'organo amministrativo;
 10. Per quanto riguarda il fondo di dotazione, viene riconfermato quanto già proposto dall'OdV e approvato dalla società, ossia euro 5.000 (cinquemila/00), con delega al direttore della facoltà di disporre, in capo all'OdV.

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 del socio unico, 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. 64 del 29/04/2020.

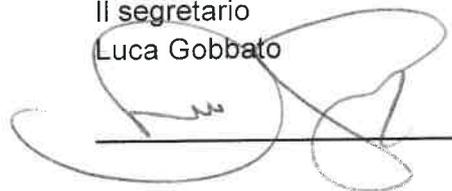
La presente determina N. 65 del 03/06/2020, si conclude qui con la sottoscrizione dell'amministratore unico e del segretario ad ogni effetto di legge.

S. E. & O.

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



Il segretario
Luca Gobbatto



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