

RAG.SOC: STUDIO RADIOLOGICO BERNASCONI SRL
C.F. 04526120156
IND. VIA PARINI 49
SEREGNO MI

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'anno duemilatredici il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 18.00 presso la sede sociale in Seregno Via Parini n. 49 si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società STUDIO RADIOLOGICO BERNASCONI SRL.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario la Dott.ssa GUARISCO Simona Maria che constata:

- la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria
- che sono presenti in proprio e per delega i soci rappresentanti il 100% del capitale sociale, in persona di:
 - Bernasconi Paolo, nato a Seregno il 18/09/1962, residente a Seregno in Via Longoni n. 3
 - Guarisco Simona Maria, nata a Seregno il 12/03/1964, residente a Seregno in Via Longoni n. 3.
- la presenza dell'organo amministrativo nella persona di se stessa.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria, con il consenso degli intervenuti chiama il dott. Bernasconi Paolo a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

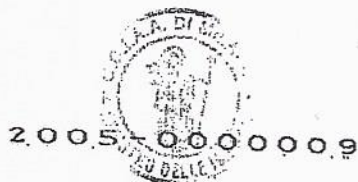
- Approvazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231 del 8 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni;
- Nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente illustra ai Soci la necessità di adottare un modello ai sensi della L. 231/2001 sia per normativa Regionale che per necessità organizzative.

Dopo una breve ed esauriente discussione i Soci, con voto palese ed unanime

DELIBERANO

- di approvare il Modello di organizzazione, gestione e controllo, allegato al presente verbale, così come predisposto e di dare mandato



RAG.SOC: STUDIO RADIOLOGICO BERNASCONI SRL
C.F. 06526120156
IND. VIA PARINI 49
SEREGNO MI

- all'Amministratore Unico dr.ssa Simona Maria Guarisco di porre in essere tutti i relativi adempimenti in merito all'osservanza dello stesso;
- di istituire all'interno dell'organigramma aziendale l'Organismo di Vigilanza a composizione monocratica che risponde direttamente all'Assemblea dei Soci;
 - di nominare quale membro dell'Organismo di Vigilanza, per tre esercizi, un consulente esterno, ed esattamente la sig.ra Francesca Foggetti, nata a Milano il 3 maggio 1968, codice fiscale FGGFNC68E43F205X, iscritta all'ordine degli ingegneri della provincia di Milano n° 19877.

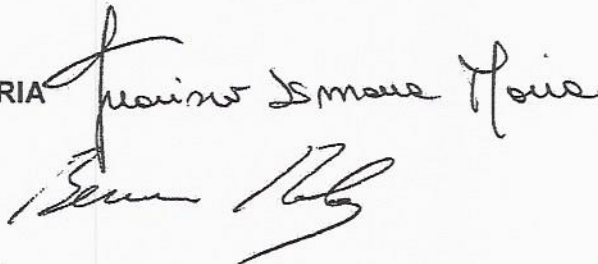
Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 19.00.

Il Presidente

GUARISCO SIMONA MARIA

Il Segretario

BERNASCONI PAOLO



2005-0000010

