

**VERBALE DI RIUNIONE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**DEL 01.07.2015**



L'anno 2015 il giorno 1 del mese di luglio alle ore 10.00 si è riunito, a seguito di precorse intese fra tutti gli interessati, il Consiglio di Amministrazione della società "ECO.NET. S.r.l." presso la sede sociale del socio unico "Ecotech s.r.l." sita in Cesena, via Giulio Pastore n. 185. Assume la Presidenza il Sig. Massimo Castellani e funge da Segretario il Sig. Lorenzo Castellani.

Il Presidente dopo aver constatato:

- la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione;
  - che gli intervenuti hanno preso esauriente visione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- dichiara l'odierna riunione validamente costituita in forma totalitaria per discutere e deliberare sul seguente

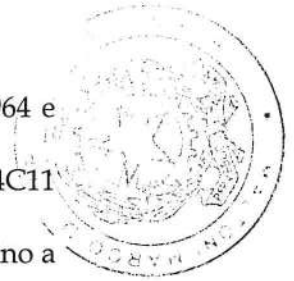
**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Nomina Direttore Tecnico.
- 2) Codice Etico e modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e loro approvazione.
- 3) Varie ed eventuali.

Il Presidente illustra ai presenti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio sentita l'esposizione del Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione all'unanimità,

**DELIBERA**



1) Di nominare l'Ing. Simone Viti, nato ad Arezzo (AR) l'11.03.1964 e residente in Arezzo (AR) - loc. Bagnaia n. 63, cod. fisc. VTI SMN 64C11A390 J, dipendente della Società, quale DIRETTORE TECNICO, sino a revoca.

2) Il Presidente passa ad illustrare il secondo punto all'ordine del giorno, ed informa il Consiglio sulla necessità, per la Società, di dotarsi di un codice etico e di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. Il Presidente, pertanto, distribuisce al Consiglio, una copia del codice etico e del modello organizzativo predisposto.

Dopo un'attenta discussione sui vari punti del documento, il Consiglio delibera, all'unanimità, di approvare il codice etico ed il modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, così come redatto, e di adottare tali documenti nelle proprie procedure.

Il Consiglio, inoltre, conferisce, alla funzione di "Internal Auditing" della Società, la qualifica di Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6, lettera b), del decreto stesso.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente alle ore 11.15 dichiara sciolta l'odierna seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente - Castellani Massimo

Il Segretario - Castellani Lorenzo

*Castellani Massimo*  
*Lorenzo Castellani*