

# MAST S.R.L.

Sede in VIA S. DESIDERIO N. 4 D/E/F - 25020 FLERO (BS)  
Capitale sociale Euro 99.000,00 I.V.  
C.F. e P. IVA 03255350179

## Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione

Oggi 23 febbraio 2024 alle ore 18,00 si è riunito presso la sede sociale, il Consiglio di Amministrazione della società Mast Srl, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento e revisione del Modello organizzativo ex D.lgs. n. 231 del 2001.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Sig. Marini Andrea, Presidente del Consiglio di amministrazione il quale constata e fa' constatare che, oltre a se' stesso, sono presenti gli altri due consiglieri Marini Riccardo e Marini Silvia, e che quindi il consiglio è validamente riunito in forma totalitaria.

Il Presidente dichiara quindi la riunione validamente costituita e atta a deliberare in merito all'ordine del giorno. Viene nominato segretario il Sig. Marini Riccardo.

Passando alla trattazione del punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti come la Società abbia adottato, già a partire dal 2017, il Modello di organizzazione e gestione previsto dal decreto legislativo n. 231/2001, modello che è stato poi oggetto di revisioni successive al fine di mantenerlo aggiornato con l'evoluzione normativa ed aziendale. Il Presidente illustra quindi come al fine di recepire l'introduzione dei nuovi reati presupposto e aggiornare il modello sia stato predisposta una nuova revisione dell'ultimo modello approvato che recepisce le modifiche normative e adegua il modello all'evoluzione della struttura organizzativa della Società, della sua attività e dei rischi connessi. Viene distribuita ai presenti copia del modello aggiornato che viene esaminata; in merito il Presidente precisa in particolare che il modello è stato integrato anche con la procedura relativa alla normativa "whistleblowing". Il Presidente illustra le modifiche del modello, fornendo i chiarimenti e approfondimenti richiesti.

Dopo esauriente discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di approvare e adottare il modello organizzativo revisionato come proposto, inclusi i relativi allegati; il modello approvato viene tenuto agli atti della Società quale allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.10 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

(Riccardo Marini)

Il Presidente

(Andrea Marini)