

GRUPPO GHERON SRL
VIA ARCHIMEDE 57 - 20129 - MILANO (MI)

Codice fiscale: 01574550339

Capitale sociale sottoscritto Euro 2.000.000 parte versata Euro 2.000.000
Registro Imprese n° 01574550339 – R.E.A. n° PC - 1932703 – Ufficio di Milano

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 02 LUGLIO 2025

L'anno 2025 il giorno due del mese di luglio alle ore 09.00 presso gli uffici in Voghera Via Antonio Cagnoni 23, si è riunita l'Assemblea dei soci della Società GRUPPO GHERON SRL codice fiscale 01574550339, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Cessazione incarico di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) al Dott. Milanesi Matteo
- 2) Conferimento incarico di Organismo Interno di Vigilanza (OIV) alla Dott.ssa Marchese Gaia

Assume la presidenza dell'assemblea il Dott. Ing. BARIANI SERGIO, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale su designazione unanime degli intervenuti chiama a fungere da segretario il Dott. BARIANI ALESSANDRO che accetta.

Il Presidente constata che è presente:

- Il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

Amministratore Delegato: BARIANI MASSIMO;

Presidente del Consiglio di Amministrazione: BARIANI SERGIO;

Componente: BEDESCHI EROS;

Componente: BARIANI ALESSANDRO;

Componente: BARIANI BARNABA;

Componente: BARIANI GIULIA;

Componente: BARIANI RODOLFA;

Componente: BEDESCHI IVAN;

Componente: PELISSERO GABRIELE;

- In collegamento telefonico, il Sindaco Unico

BRUNO DANIELE;

Sono presenti i signori soci:

BEDESCHI EROS

BARIANI MASSIMO

BARIANI RODOLFA

BARIANI SERGIO

Il Presidente constata e fa constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda la delibera n. 213 del 4 marzo 2020, tramite cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione prevedeva la identificazione degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) anche per gli enti privati di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013, identificandone anche le relative mansioni.

A seguito di valutazione interna, Gheron, in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa sulla trasparenza amministrativa e nella fattispecie dalla D. Lgs. n. 33/2013 e dalla Delibera dell'ANAC n.1134/17 e s.m.i., aveva ritenuto di affidare l'incarico di OIV al Dott. Milanesi Matteo, tramite delibera dell'Assemblea dei Soci del 01/08/2022.

In seguito alle dimissioni del sopracitato Dott. Milanesi Matteo, comunicate in data 03/06/2025 e con decorrenza 14/07/2025, si rende necessaria la nomina di un nuovo Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione. La Società, dopo opportuna analisi, ha individuato nella Dott.ssa Marchese Gaia le competenze necessarie a ricoprire detto ruolo.

Il Presidente richiede quindi i poteri di firma per procedere a tale conferimento incarico.

L'assemblea, sentito quanto esposto dal Presidente, dopo ampia discussione, all'unanimità

Delibera

- 1) Di cessare al Dott. Milanesi Matteo, nato a Voghera (PV) il 10/03/1981 e residente a Lungavilla (PV) in via Moroni n. 3, CF MLNMTT81C10M109Y l'incarico di Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione a decorrere dal 14/07/2025;
- 2) Di conferire alla Dott.ssa Marchese Gaia, nata a Voghera (PV) il 12/04/1999 e residente a Voghera (PV) in via Domenico Arcolaio n. 64, CF MRCGAI99D52M109F, l'incarico

quale soggetto analogo all'Organismo Indipendente di Valutazione per l'attestazione in merito all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito aziendale dei documenti previsti dalla delibera 213 del 4 marzo 2020, in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa sulla trasparenza amministrativa e nella fattispecie dalla D. Lgs. n. 33/2013 e dalla Delibera dell'ANAC n.1134/17 e s.m.i..

Il tutto con facoltà per la Dott.ssa Marchese Gaia che rappresenterà questa società di trattare ogni aspetto dei suddetti argomenti loro conferiti, e di pattuire ogni altro patto, clausola e condizione senza che si possa opporre carenza o eccesso di potere, espletare ogni atto e/o formalità preliminare, connesso e conseguente e dando fin da ora per rato e valido il suo operato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 10.00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

BARIANI ALESSANDRO

Il Presidente

BARIANI SERGIO