

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 21 OTTOBRE 2026

L'anno 2026 il giorno ventuno del mese di settembre 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.ssa Passeri Novella
- 2) Conferimento incarico di Organismo Interno di Vigilanza (OIV) al Dott. Bariani Sergio

Assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore delegato il Dott. BARIANI MASSIMO, 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

TRINCIANTI GIACOMO;

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.ssa Passeri Novella, tramite delibera dell'Assemblea dei Soci del 07/09/2026.

Si rende necessaria la nomina di un nuovo Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione. La Società, dopo opportuna analisi, ha individuato nel Dott. Ing. Bariani Sergio 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.ssa Passeri Novella, nata a Lecce (LE) il 18/03/1973 e residente a Godiasco Salice Terme (PV) in viale Luigi Mangiagalli 51/A, CF PSSNLL73C58E506M l'incarico di Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione a decorrere dal 21/10/2026;

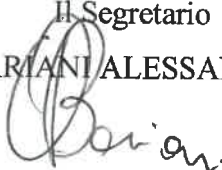
- 2) Di conferire al Dott. Ing. Bariani Sergio, nato a Tortona (AL) il 19/02/1962 e residente a Voghera (PV) in via San Francesco D'Assisi 5, CF BRNSRG62B19L304F, l'incarico dal 21/10/2026 quale soggetto analogo all'Organismo Indipendente di Valutazione per l'attestazione in merito all'assolvimento degli 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 il Dott. Ing. Bariani Sergio 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 MASSIMO

