****

TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.r.l. –
SERVIZI E MANAGEMENT TIL SRL a socio unico

Sede Sociale: Reggio Emilia, Viale Trento Trieste, 13
Capitale sociale Euro 2.200.000 = versato per Euro 2.200.000
Costituita con atto a rogito Dott. Antonio Caranci il 17-11-1998
Iscritta al Registro Imprese di Reggio Emilia – C.F. e n. iscrizione 01808020356
Soggetta a direzione e coordinamento art. 2497 bis C.C. – Consorzio ACT
PEC til@pec.til.it

****

L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno 28 (ventotto) del mese di Settembre alle ore 17.00 presso la sede di TIL, in Reggio Emilia, Viale Trento Trieste 13, previa regolare convocazione, si è riunito in modalità video-conferenza il Consiglio di Amministrazione di "Trasporti Integrati e Logistica S.r.l. – Servizi e Management TIL SRL a socio unico" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente del 30/03/2026;
2) Relazione dell'andamento semestrale 1° semestre 2026;
3) Approvazione Piano di gestione degli incidenti di sicurezza e governance della cybersicurezza;
4) Approvazione relazione semestrale dell'OdV relativa al 2° semestre 2025;
5) Nomina Organismo di Vigilanza in forma monocratica ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
6) Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

1) Avv. Francesca Preite - Presidente
2) Geom. Roberto Badalotti - Amministratore Delegato
3) Sig. Luciano Gobbi - Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti la presidente Dott.ssa Mariangelica Degl'Incerti Tocci e la Dott.ssa Alessandra Artoni, mentre il Dott. Corrado Baldini risulta assente giustificato. Il Presidente, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, assume la presidenza dell'odierna riunione e, verificata la validità della seduta per la presenza di tutti gli Amministratori in carica, passa allo svolgimento dell'ordine del giorno ed invita, con il consenso dei presenti, la dott.ssa Chiara Giovanardi a fungere da segretario.

1) Approvazione del verbale della seduta precedente del 30/03/2026.

omissis

2) Relazione dell'andamento semestrale 1° semestre 2026.

omissis

3) Approvazione Piano di gestione degli incidenti di sicurezza e governance della cybersicurezza.

omissis

4) Approvazione relazione semestrale dell'OdV relativa al 2° semestre 2025.

omissis

5) Nomina Organismo di Vigilanza in forma monocratica ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. Il Presidente ricorda che in data 07/07/2015 il Consiglio di Amministrazione, a seguito di adozione del Modello 231 da parte della società, ha deliberato l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza in composizione monocratica ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, nominando l'Avv. Sara Pratissoli come unico componente dell'organo. L'Avv. Sara Pratissoli è stata successivamente rinnovata per ulteriori periodi, con scadenza ultima prevista al 31/10/2026.

In considerazione dell'ottimo lavoro svolto fino ad oggi dall'Avv. Pratissoli e della approfondita conoscenza della società e del risk assessment aziendale maturato negli anni dalla stessa, nonché in considerazione che è attualmente in fase di studio un aggiornamento della mappatura dei rischi aziendali, anche alla luce delle recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, conferma la nomina dell'Avv. Sara Pratissoli come Organismo di Vigilanza monocratico per l'ulteriore periodo di un triennio, fino alla data del 31/10/2029, riconoscendole per la suddetta carica un compenso annuo omnicomprensivo di € 4.000,00, oneri fiscali esclusi.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire all'OdV lo svolgimento indipendente delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, riconosce altresì allo stesso OdV un budget di spesa pari a € 3.000,00, che potrà essere utilizzato dall'OdV in piena autonomia per le finalità istituzionali legate alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, con l'obbligo di rendicontazione periodica al CdA stesso.

6) Varie ed eventuali.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto che non vi è altro da deliberare e il Presidente dichiara l'adunanza conclusa alle ore 18.00.

Il Presidente
(Francesca Preite)

Il Segretario
(Chiara Giovanardi)