

**SO.LO.RI. S.p.a.**

**Riunioni dell'Organismo di Vigilanza**

**VERBALE N. 03/2020**

In data 04 settembre 2020, alle ore 09.00, si è riunito l'Organismo di Vigilanza di SOLORI S.p.a. istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Sono presenti alla riunione i componenti dell'Organismo: Bonato Dario, Cetto Fabio ed Abate Alessandro.

L'Organismo di Vigilanza si è riunito per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Situazione delle cause legali intentate da personale di SO.LO.RI. S.p.A.
2. Rinnovo cariche sociali
3. Varie ed eventuali

Alla riunione partecipa la dott.ssa Manuela Marchi, Amministratore unico e Dott. Alessandro Tatini, direttore.

Viene invitato a partecipare in qualità di verbalizzante il Dott. Danilo Paviani, responsabile O.d.v. interno.

Il Dott. Alessandro Tatini, direttore generale di So.lo.ri. s.p.a. , fa una sintesi delle tre liti, intentate da alcuni dipendenti di So.lo.ri. s.p.a. contro la società stessa.

La lite del dipendente [REDACTED] è stata già depositata in Tribunale e l'udienza sarà tenuta il 16.02.2021. So.lo.ri. s.p.a. deve ancora assegnare al patrocinio della causa.

La lite del dipendente [REDACTED] è nella fase di conciliazione che è stata convoca all'Ufficio provinciale del lavoro il 29/09/2020.

La lite del dipendente [REDACTED] è ancora in fase preliminare, la dipendente ha solo presentato una lettera, scritta da un avvocato, presentando una richiesta di riassegnazione di alcune mansioni e la modifica dell'organigramma, minacciando, causa per mobbing all'amministratore unico e al preposto gerarchico in caso di mancata ottemperanza.

L'OdV chiede venga effettuato un ulteriore controllo sulla regolarità nelle procedure di assunzione e sull'affidamento delle varie mansioni al personale.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno il presidente chiede notizie in relazione al rinnovo delle cariche sociali.

L'amministratore unico riferisce che nella precedente assemblea convocata per il giorno 31.07.2020 l'assemblea dei soci ha deliberato di non procedere con il rinnovo delle cariche sociali, ma demandare tale incombenza ad una successiva assemblea, convocata appositamente per il giorno 14.09.2020. In ogni caso l'organo amministrativo resta in carica giusto quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legge 08.04.2020 n. 23 che proroga gli organi in carica finno alla fine dello stato di emergenza, attualmente previsto al 15.10.2020.

Il Presidente dell'OdV, a questo punto, in accordo con gli altri membri dell'Organismo, fa presente quanto segue:

1. L'art. 33 del Decreto Legge 08.04.2020 n. 23 prevede che i termini di cui all'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 16/05/1994 n. 293 (che prevede che *"1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo"*) sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza (attualmente previsto per 15.10.2020).
2. Tale norma vale per *"gli enti e organismi pubblici di cui all'art. 1, comma 2 della Legge 31.12.2009 n. 196"*. Ora, scorrendo l'elenco delle società inserite in tale elenco, non vi è traccia di SO.LO.RI SpA, e, a nostro parere, tale elenco non è integrabile per analogia (si è presenti nell'elenco oppure si è fuori dall'elenco)
3. Inoltre, sempre l'art. 33 del Decreto Legge 08.04.2020 n. 23, prevede che sono esclusi dalla ulteriore proroga le *"Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo"*.
4. Pertanto, vista l'approvazione del bilancio di esercizio avvenuta in data 31.07.2020, si ritiene che gli organi di amministrazione e controllo siano cessati in pari data e ci si trovi nella situazione di prorogatio prevista dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 16.05.1994 n. 293 che, fatti i debiti calcoli, dovrebbe scadere alla mezzanotte del giorno 13 settembre p.v. Durante il periodo di prorogazio, ai sensi dell'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legge 16/05/1994 n. 293 si prevede:

*"2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.*

*3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli."*

5. Dalle 0.01 del giorno 14.09.2020, pertanto, riteniamo che l'organo amministrativo sarà decaduto e si dovrà applicare, quindi, quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Legge 16/05/1994 n. 293, che recita:

*"1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.*

*2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.*

*3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva."*

6. L'OdV infine, su proposta del Presidente, decide di inviare apposita comunicazione, tramite PEC, sia all'organo amministrativo di SO.LO.RI. SpA che a tutti i soci della società.

L'Amministratore unico dissente dalla disanima effettuata dall'OdV. Il Presidente invita la società a richiedere un parere professionale, al fine di dissipare ogni dubbio.

Non essendoci altro argomento all'ordine del giorno da discutere e dopo aver richiesto ai presenti se ci siano ulteriori argomenti da porre all'attenzione dell'assemblea, la seduta viene tolta alle ore 11.00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

L'Organismo di Vigilanza

Bonato Dario

Cetto Fabio

Abate Alessandro

