

ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Parte Generale

Terme di Margherita di Savoia S.r.l.

Via San Giorgio n. 26 – 76125 Trani (BT)

Tel. 0883 655402

Web: www.termemargherita.it

E-Mail : info@termemargherita.it

Manuale del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 8 Giugno 2001

Master

✓

Copia controllata

✓

Copia non controllata

×

Numero della copia

01

Stato delle revisioni

| Versione | Data | Descrizione |
|----------|------------|-----------------|
| 00 | 22/05/2017 | Prima emissione |
| 01 | | |
| 02 | | |

ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Indice generale della sezione

1. Composizione e nomina
2. Compiti
3. Poteri e funzionamento

ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

1. Composizione e nomina

L'OdV è composto da tre membri: l'amministratore o un suo delegato e due esperti di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza l'uno in materie giuridiche l'altro economico-aziendalistiche tra i quali i componenti dell'OdV nominano il presidente. Può far parte dell'OdV anche chi già svolge per la società una funzione di controllo. I componenti dell'OdV sono nominati dall'amministratore. L'incarico è triennale ed è prorogabile senza limiti. Prima della scadenza, la revoca dell'incarico può essere disposta solo per una violazione del codice etico o della funzione etica.

2. Compiti

L'OdV presiede alla "funzione etica" della società ed è responsabile della formazione relativa al modello.

Sulla base delle informazioni comunque ricevute, l'OdV inoltre svolge ogni attività di impulso necessaria ad assicurare:

- sia assicurata l'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- sia assicurata l'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- sia curato l'aggiornamento annuale del modello che dev'essere adottato dall'amministratore;
- conferisce con l'amministratore tutte le volte che sia richiesto.

L'OdV svolge tutte le altre funzioni comunque attribuitegli dal modello.

Almeno una volta l'anno l'organo di vigilanza predispose una relazione informativa che viene comunicata ai soci in occasione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio e viene altresì trasmessa al sindaco.

3. Poteri e funzionamento

L'OdV entro trenta giorni dalla nomina adotta un regolamento che viene trasmesso all'amministratore e al sindaco.

L'OdV può:

- accedere a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del D.Lgs. n. 231/01;
- disporre che gli esponenti forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello;
- chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.