

ILMI SRL

Sede in MILANO VIALE PREMUDA 34

Capitale sociale Euro 110.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi n. 08832930963 - C.F. 08832930963

R.E.A. di Milano n. 2052067 - Partita IVA 08832930963

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 04 Giugno 2024

Il giorno 4 maggio 2024, alle ore 15.30, presso la sede della Società in Milano, Viale Premuda 34, in audio-video conferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina ODV della società
2. Varie ed eventuali.

Come da Statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig.ra Monica Mondini, che chiama a fungere da segretario il Sig. Andrea Rusconi, che accetta.

Il Presidente constata che:

- sono presenti o collegati in audio-videoconferenza, oltre al Presidente, i seguenti Consiglieri:
RUSCONI ANDREA Consigliere
- tutti i soggetti collegati sono in condizione di intervenire alla discussione e in grado di potere ricevere e trasmettere documentazione.

Il Presidente constata e fa constatare che la riunione è validamente costituita e atta a deliberare; passa, quindi, alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.

Primo punto all'ordine del giorno

Il Presidente illustra ai presenti che a seguito delle dimissioni del sig. Borgonovo Augusto dalla sua funzione di ODV della società si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo responsabile che ricopra il ruolo di ODV della società. Il Presidente, espone quindi le ragioni anagrafiche e di salute per cui l'attuale ODV ha dovuto rassegnare le proprie dimissioni da ruolo attualmente ricoperto. Dopo aver evidenziato come, a nome dell'intero Cda, provvederà a ringraziare il sig. Augusto Borgonovo per l'attività svolta in tutti questi anni, spiega che, essendo l'Ilmi una piccola azienda, in accordo al D. Lgs. 231/01 art. 6 comma, le funzioni di ODV possono essere svolte direttamente dall'organo dirigente. Pertanto, alla Luce del dettato normativo propone di nominare l'amministratore delegato allo svolgimento di ruolo di ODV. Segue un'ampia discussione, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione all'unanimità:

delibera

di nominare alla funzione di ODV la dott.ssa Monica Mondini a far data dal 4 giugno 2024.

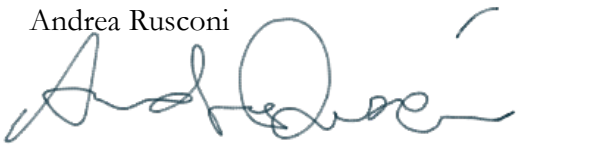
Viene inoltre dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di procedere a tutte le

formalità necessarie per le iscrizioni necessarie presso gli organismi competenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 17.00.

Il Segretario

Andrea Rusconi



Il Presidente

Monica Mondini