

Cadoneghe, 17 febbraio 2025

Gent.mo Dottor

Avv. Arturo Sullo

Propria Sede

OGGETTO: Nomina a componente dell'Organismo di Vigilanza di Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione S.r.l. a socio unico ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

Gent.mo Avv. Sullo,

abbiamo il piacere di comunicarLe che la Società, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 febbraio 2025 ed in ossequio a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 e s.m.i., tenuto conto dei complessivi requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione in Suo possesso come risultanti dalla dichiarazione da Lei sottoscritta, La nomina componente dell'Organismo di Vigilanza, a decorrere dalla data odierna e per il triennio 2025-2027, con scadenza coincidente con l'approvazione, da parte del Consiglio d'Amministrazione, del progetto di bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2027.

L'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza viene conferito come incarico professionale ai sensi e per gli effetti della normativa prevista per le professioni intellettuali dagli artt. 2230 ss. c.c. L'incarico è da intendersi come conferito *intuitu personae*.

L'incarico consiste nell'espletamento di tutte le attività necessarie al rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231/2001, in particolare per quanto riguarda le attività di verifica del funzionamento e dell'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.lgs. 231/2001 adottato dalla Società (il "Modello 231"), ivi compreso il suo aggiornamento ove ritenuto opportuno o necessario in ragione degli esiti delle attività di verifica demandate all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, per lo svolgimento del suo incarico, come descritto dal d. D.lgs. 231/2001 e dal Modello 231 adottato, avrà libero accesso presso tutte le funzioni della Società per ottenere ogni informazione necessaria allo svolgimento dei propri compiti, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione o la diffusione siano richiesti da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza o di prevenzione, accertamento, repressione di reato o ai fini della normativa antiriciclaggio.

Per l'espletamento del Suo incarico Le verrà riconosciuto un corrispettivo annuo onnicomprensivo pari ad Euro 6.000 (euro seimila/00). Il pagamento del corrispettivo avverrà a

presentazione dei preavvisi di fattura che dovranno essere emessi [trimestralmente] in via anticipata nel corso dell'incarico.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e tutte le modifiche ad esso apportate dovranno essere effettuate e provate per iscritto. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia dello stesso sarà di competenza esclusiva del Foro di Padova.

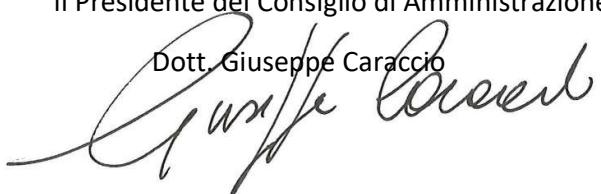
Con la sottoscrizione della presente, infine, Lei dichiara di essere stata adeguatamente informata di tutte le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello 231 adottato dalla Società.

Cordiali saluti

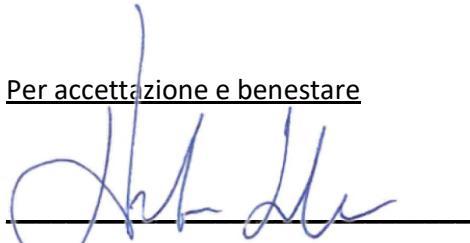
Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione S.r.l. a socio unico

il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Giuseppe Caraccio



Per accettazione e benestare



Avv. Arturo Sullo