

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "N"	
		DATA: 01.12.2023	PAGINE 2
		REV. 1	

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231



**ECOLOGICA**

## **PARTE SPECIALE "N"**

ARTICOLAZIONE DEI POTERI E SISTEMA DELLE DELEGHE

 <b>ECOLOGICA</b>	<b>Modello ex D.lgs. n. 231/2001</b>	Parte Speciale "N"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 2

Il presente documento espone l'articolazione dei poteri e il sistema delle deleghe attribuite all'Amministratore Unico e ai Dirigenti della Società Ecologica S.p.A.

### 1. DELEGHE E POTERI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci riveste un ruolo centrale nell'ambito dell'organizzazione aziendale e ad essa fanno capo le funzioni e la responsabilità degli indirizzi strategici ed organizzativi, nonché la verifica dell'esistenza dei controlli necessari per monitorare l'andamento della Società.

Si pone in evidenza che l'Assemblea dei Soci è il soggetto apicale per eccellenza della struttura organizzativa aziendale e in quanto tale è il soggetto che deve definire il sistema di *corporate governance* nel cui ambito si inserisce il sistema dei controlli interni (e quindi anche dei controlli finalizzati alla prevenzione dei reati).

Di seguito si forniscono i poteri attribuiti dallo Statuto all'Assemblea dei Soci di Ecologica S.p.A.:

1. Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società con conferimento di tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto sociale;
2. Tutti i poteri e le attribuzioni relativi alle materie di cui all'art 2381, comma 4 c.c..

Per lo svolgimento dei predetti compiti, l'Assemblea dei Soci si riunisce ogni qualvolta si renda necessario.

### 2. DELEGHE E POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Per espressa previsione statutaria sono conferiti all'Amministratore Unico pieni poteri di firma e di rappresentanza legale della Società in giudizio e verso terzi senza alcuna limitazione.

### 3. DELEGHE E POTERI DEGLI ALTRI SOGGETTI

Ogni qualvolta le esigenze societarie lo renderanno necessario, potranno essere attribuite dall'Amministratore deleghe specifiche.