

**NOOTER/ERIKSEN S.R.L.**

**Sede legale: Corso Europa 7, 20122 Milano (MI)**

**Uffici amministrativi: Via Alessandro Volta, 50 - Cardano al Campo (Va)**

**Capitale sociale: Euro 500,000.00 i.v.**

**Registro delle imprese di Milano: 02222190023**

\*\*\*

**Delibera del Consiglio di Amministrazione assunta  
tramite consenso scritto ai sensi dell'articolo 17.3 dello Statuto**

I membri del Consiglio di Amministrazione della Società, preso atto delle indicazioni fornite dall'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e delle revisioni ed integrazioni apportate al Modello di Organizzazione e Controllo adottato dal Consiglio con delibera del 24 settembre 2012, esprimono di seguito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17.3 dello Statuto il proprio voto per iscritto sulla seguente

**delibera**

- 1) di approvare le nuove versioni predisposte con l'assistenza dell'Organismo di Vigilanza, e da questo approvate nella riunione del 13 ottobre 2020 - dei seguenti documenti:
  - a. Codice Etico
  - b. Codice Anticorruzione
  - c. Parte Generale del Modello di Organizzazione e Controllo e dei seguenti protocolli:
    - Reati contro la P.A.
    - Reati societari
    - Reati salute e sicurezza
    - Gestione Commerciale
    - Gestione Acquisti
    - Gestione Personale
    - Gestione Qualità
    - Gestione amministrazione e finanza
    - Reati ambientali.

- Ing. Piero Scapini:

Punto 1)

favorevole

contrario

astenuto

\_\_\_ Novembre 2020

Firma

- Ing. Marco Mario Perini:

Punto 1)

favorevole

contrario

astenuto

25 Novembre 2020

Firma

• Ing. Massimo Carpi:

Punto 1)

favorevole

contrario

astenuto

25 Novembre 2020

Firma

