



ITINERIS S.R.L.
Sede: VIA EUROPA 1 – 24028 PONTE NOSSA (BG)

Capitale Sociale 10.200,00 i.v.

Registro Imprese di BERGAMO 03868230164 - R.E.A. BG-415178

Codice fiscale 03868230164

Verbale di Assemblea Ordinaria

Oggi 27 novembre 2025 alle ore 09,00 si è tenuta presso la sede legale della società ITINERIS S.R.L. l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Rettifica e conferma organismo di vigilanza (ODV);
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della seduta, ai sensi di legge e statuto, la Sig.ra ZANOTTI ROMINA, la quale, dopo aver constatato che:

- è presente la totalità del capitale sociale;
- è presente l'Organo Amministrativo;

dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Viene chiamato a fungere da segretario la Sig.ra ZUCCHELLI MAURA, che accetta.

Premesso che:

- Itineris S.r.l., a far data dal gennaio 2022 ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme alle disposizioni del D.lgs. 231/2001, volto a prevenire la commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti e l'Organismo di Vigilanza è stato istituito al fine di garantire l'efficace funzionamento, aggiornamento e osservanza del modello;
 - con verbale di assemblea dei soci del 28 gennaio 2022, sono stati nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza l'Avvocato Lamberti Davide, il Dott. Fornoni Marco e la Dott.ssa Laura Rossi,
 - nel predetto verbale la nomina era stabilita per la durata di un anno mentre l'Organismo di Vigilanza ha svolto con continuità la propria attività anche nel corso degli anni 2023-2024 e 2025 come da accordo per il conferimento dell'incarico sottoscritto tra Itineris s.r.l. e ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza;
- tanto premesso, l'assemblea all'unanimità dei partecipanti

delibera

- di rettificare la durata della nomina dell'Organismo di Vigilanza indicata nel verbale di assemblea dei soci del 28 gennaio 2022 prevedendo, come da accordi per il conferimento dell'incarico sottoscritti tra Itineris srl e ciascun Membro dell'Organismo di Vigilanza, che l'incarico sia conferito con validità annuale rinnovabile tacitamente salvo recesso, revoca o dimissioni come concordate con i singoli componenti e/o previsto nel Regolamento ODV e/o nel MOG;
- di confermare quindi la decisione di nominare e mantenere un Organismo di Vigilanza collegiale composto dall'Avvocato Lamberti Davide, dal Dott. Fornoni Marco e dalla Dott.ssa Laura Rossi in quanto maggiormente idoneo e opportuno per le dimensioni e la struttura organizzativa della Società;
- di corrispondere all'Organismo di Vigilanza un compenso annuale complessivo di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) oneri di legge esclusi;



- di conferire all'Organismo di Vigilanza un budget annuale di complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) così come già informalmente condiviso con i membri in riferimento alla dotazione finanziaria utile al migliore svolgimento della propria attività di controllo.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10,00 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
ZUCCHELLI MAURA

Il Presidente
ZANOTTI ROMINA