



CMG - COFEVA s.p.a.
Meccanica di precisione
10087 VALPERGA (TO) ITALY
Via Busano, 28
Tel. 0124.617978
Fax 0124.616297
E-mail: info@cmgcofeva.it



Circolare informativa

Spettabile

Cliente / Fornitore

CMG – COFEVA s.p.a. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 Novembre 2013 ha adottato il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ha nominato l'Organismo di Vigilanza e Controllo come per legge.

Il decreto legislativo 231/2001 intitolato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni" ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle società derivante da reati posti in essere nell'interesse o a vantaggio delle società stesse da parte degli amministratori, dei dipendenti, e partner che, a qualsiasi titolo, collaborano con la società.

Come sicuramente sarà noto, il decreto legislativo 231/2001, oltre a rappresentare un tema di grande attualità, costituisce una innovazione di notevole rilievo per l'ordinamento italiano.

CMG – COFEVA s.p.a. con l'adozione del Modello intende non soltanto conformarsi alle novità legislative ed alle introduzioni di nuove discipline nel nostro ordinamento giuridico ma intende altresì cogliere l'occasione offerta da tale norma per evidenziare, ancora una volta, quali siano le politiche (ed i principi) di comportamento della società, in particolare fissando, con chiarezza e determinazione, i valori dell'etica e del rispetto della legalità, avendo come obiettivo la realizzazione di un vero e proprio "manuale" di prevenzione del rischio di reato che possa consentire ai singoli interlocutori di poter prontamente rintracciare, in ogni situazione, l'assetto dei valori perseguiti ed i relativi strumenti operativi.

CMG – COFEVA s.p.a. nel corso della sua storia ha costantemente profuso un notevole impegno a conformare e sviluppare un clima incentrato sull'etica, della legalità, del rispetto dei principi generali e delle regole di buon comportamento, nonché, recentemente, un'attenzione rivolta al rispetto delle norme indicate nel decreto legislativo.

Il Modello è rivolto a tutti coloro i quali prendono attivamente parte alla vita aziendale.

Tutti devono attenersi alle disposizioni in esso contenute: amministratori, collegio sindacale, dirigenti, tutti i dipendenti, collaboratori, consulenti, partner e fornitori.

* Copia in formato cartaceo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di CMG – COFEVA è disponibile presso l'Ufficio Legale della Società.

Certi della cooperazione di sempre.

15 Novembre 2013

Pagina 1 di 1

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE EX D.LGS. N. 231/2001
di CMG – COFEVA s.p.a.

Cap. Soc. € 500.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e P. IVA 00526120019 - R.E.A. n. 409719 - Reg. Imp. 1478156019/0019/1243



VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 15 Novembre 2013

L'anno duemilatredici, il mese di novembre, il giorno 15, alle ore 10 circa, su iniziativa del Presidente Sig. Giorgio Pietro Fenoglio Gaddò, presso la sede legale di Valperga - Via Busano 28, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società CMG-COFEVA spa.

Assume la presidenza, ai sensi di statuto, lo stesso Signor Giorgio Pietro Fenoglio Gaddò il quale invita a fungere da Segretario, con il consenso dei presenti, la Signora Daniela Fenoglio Gaddò.

Di seguito, il Presidente, constatato che: oltre ad esso Presidente gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, risultano essere:

Fenoglio Gaddò Daniela,	Amministratore Delegato:	presente,
Fenoglio Gaddò Elena Laura,	Consigliere:	presente,
Fenoglio Gaddò Carlo Francesco,	Consigliere,	presente;

sono presenti per il Collegio Sindacale i signori:

Giubbilei Marco	Presidente,	presente,
Aghem Guido	Sindaco Effettivo,	presente,
Garau Giancarlo	Sindaco Effettivo,	presente;

è altresì presente l'avv. Alessandro Parrotta, legale aziendale;

è altresì presente il Dr. Maurizio Chiantello, responsabile sicurezza e certificazioni della Società.

Tutti i presenti dichiarano di essere a conoscenza dell'argomento posto in discussione e di accettarne la discussione;

DICHIARA

la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Discussione in merito all'adozione da parte della Società del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001;
- 2) Approvazione del MOG redatto nell'interesse di CMG - COFEVA s.p.a.;
- 3) Nomina Organismo di Vigilanza;

.....omissis.....



Dopo una breve discussione in ordine alle figure professionali di cui si è discusso, su iniziativa dell'Amministratore Delegato Sig.ra Daniela Fenoglio Gaddo vengono proposte le seguenti nomine:

- l'attuale Presidente Giorgio Pietro Fenoglio GADDO', quale membro interno;
- il Dr. Maurizio Chiantello, attuale responsabile sicurezza e certificazioni per la Società;
- l'avv. Alessandro Parrotta, quale membro tecnico esterno.

All'unanimità viene deliberata la nomina dei suddetti che, presenti tutti, accettano l'incarico.

Nessuno più chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta viene tolta dopo circa due ore di permanenza previa redazione, rilettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario: Daniela Fenoglio Gaddò

Il Presidente: Giorgio Pietro Fenoglio Gaddò

Per approvazione:
Carlo Francesco Fenoglio Gaddò.

Elena Fenoglio Gaddò

Ai sensi del Modello Organizzativo Gestionale adottato dalla Società, il Consiglio d'Amministrazione ha proceduto a nominare l'Organismo di Vigilanza, scelto tra soggetti in possesso dei necessari requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità, competenza e continuità d'azione richiesti dal D. Lgs. n. 231/2001 ed in base ai criteri stabiliti dal MOG stesso.

L'Organismo di Vigilanza in CMG – COFEVA S.p.A. è un organo collegiale composto da n. 3 membri. **I membri dell'O.d.V. sono:**

Alessandro Parrotta (Presidente).

Nato a Torino. Ha conseguito i titoli di laurea in Scienze Giuridiche ed in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino, conseguendo successivamente l'abilitazione alla professione forense quale avvocato nel novembre 2008.

E' stabilmente docente presso il Consiglio dei Consulenti del Lavoro di Torino in materia di sicurezza sul lavoro, responsabile aziendale e delle società ex D. Lgs. 231/2001, oltre ad essere docente in corsi formativi e di aggiornamento in materia di diritto penale internazionale, responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001, costituzione di modelli organizzativi gestionali, diritto penale societario e commerciale presso Aziende di Formazione Giuridica. Attualmente è titolare della cattedra in Diritto della Cooperazione Internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza – Servizi Giuridici per l'impresa, Università degli Studi di Novedrate (CO) “ e-Campus”.

E' membro di Organismi di Vigilanza in Società di Capitali, rivestendo il ruolo di Presidente, istituiti ex D. Lgs. n. 231/2001, quale professionista esterno, avendone i requisiti richiesti per legge. Su tali tematiche ha pubblicato monografie e saggi.

Giorgio Pietro Fenoglio Gaddò.

Nato a Cuorné (TO), dopo aver effettuato studi scientifici internazionalistici presso l'Istituto Leonardo da Vinci di Lugano (Svizzera), ha maturato esperienza nell'ambito della meccanica di precisione e, nell'ultimo periodo, nel *project management*.

Presidente del Consiglio di Amministrazione della CMG – COFEVA S.p.A., è in possesso dei requisiti richiesti per rivestire la funzione di membro dell'organismo di vigilanza, occupandosi per la propria azienda, con specifiche deleghe operative, di privacy e sicurezza sul lavoro.

Maurizio Chiantello.

Nato a Chivasso (TO) ed ha svolto studi tecnici presso l'ITI Internazionale di Torino. Si è specializzato dapprima presso medie imprese nei settori petrolchimico e *automotive* (stampaggio e lavorazione meccanica di precisione) nonché nell'ambito della laminazione circolare di acciai speciali con particolare riguardo ai processi di trattamento termico e superficiali per materiali di interesse tecnologico.

E' stabilmente docente in corsi formativi ed aggiornamento nelle metodologie della qualità, sistemi di gestione integrati (qualità, ambiente e sicurezza), tecniche di conduzione *audit*, strumenti statistici avanzati per la qualità e tecniche di *problem solving* presso aziende appartenenti al settore *automotive* e del polo mecatronico.

Attualmente è referente aziendale per sistemi di gestione integrata, qualità, ambiente e sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008, (UNI EN ISO 9001; ISO/TS 16964, UNI EN ISO 14001 e BH OHSAS 18001).