

ALITTLEB.IT SRL

Sede in Melegnano – Via XXIII Marzo, 9

Capitale Sociale versato Euro 30.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano

Codice Fiscale e N. Iscrizione Registro Imprese 05894340966

Partita IVA: 05894340966 – N. Rea: 1856732

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 11 GIUGNO 2026

L'anno 2026 nel mese di giugno il giorno 11, alle ore 10.00, in modalità audio/videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Alittleb.it S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs 231/2001; delibere inerenti e conseguenti.

All'ora indicata, risultano collegati in audio/videoconferenza tutti i membri del Consiglio di Amministrazione:

Andrea Antonio Lattuada	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ambrogio Corti	Consigliere Delegato
Alain Bonati	Consigliere

A sensi di Statuto, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Andrea Antonio Lattuada, il quale chiama a fungere da Segretario Ambrogio Corti, che accetta.

Il Presidente chiede ai partecipanti di dichiarare ai fini del verbale che il collegamento audio/video garantisce la totale riservatezza della seduta. I partecipanti confermano.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta, passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

Data lettura del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che l'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente che "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento" venga affidato "a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo".

Il Presidente riferisce ai presenti come si renda necessario rinnovare la nomina dell'Organismo di Vigilanza, per effettuare i controlli necessari nell'ottica di un corretto adempimento di quanto indicato nel Modello 231.

Il Presidente propone dunque ai presenti la nomina dell'Avv. Marta Vignati dello Studio Morri Rossetti e Associati, parte del Dipartimento Diritto Penale dell'Economia e dell'Impresa.

Per ciò che concerne l'attività di controllo relativo alla corretta attuazione del Modello 231, il compenso annualmente previsto per la partecipazione quale membro esterno dell'Organismo di Vigilanza è di euro 3.000 annui, oltre le imposte di legge. Si fissa in anni 3 la durata dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza, rinnovabile.

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all'unanimità

DELIBERA

di nominare l'Organismo di Vigilanza monocratico della società Alittleb.it S.r.l. nella persona dell'Avv. Marta Vignati, che resterà in carica per il triennio 2026-2029 alle condizioni sopra esposte.

Dopodiché, constatata conclusa la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno più prendendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 10.30, previa stesura, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Andrea Antonio Lattuada



IL SEGRETARIO

Ambrogio Corti

