

## **VERBALI MIGRA SRL ANNO 2024 in ordine cronologico**

### VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 02/02/2024

1. Deliberazioni ex articolo 1, commi 367-384, Legge del 28 dicembre 2015 n. 208, circa la nomina del responsabile cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità benefit adottate dalla società.

### VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 14/02/2024

1. Assunzione della qualifica di "società benefit" ai sensi dell'articolo 1, commi da 376 a 382, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015; modifiche statutarie inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

### VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29/03/2024

1. Esame ed approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023;
2. Convocazione dell'assemblea dei soci.

### VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03/04/2024

1. Attribuzione di poteri specifici al Consigliere delegato, sig. Petti Antonio, in materia di tutela della salute e della sicurezza, di tutela dell'ambiente e di amministrazione del personale.

### VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 29/04/2024

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2023 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

### VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12/06/2024

1. Approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico e deliberazione inerenti e conseguenti.
2. Designazione dell'Organismo di Vigilanza e deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Approvazione della Policy Whistleblowing adottata dalla Società ai sensi del D.Lgs. 24/2023;
4. Varie ed eventuali.

### VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12/06/2024

1. Nomina dell'Organo di Vigilanza, quale organismo con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione;
2. Determinazione del relativo compenso;
3. Varie ed eventuali.

### VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16/07/2024

1. Operazione di mutuo con l'istituto Banca di Credito Cooperativo BVLG, agenzia di Gramolazzo, per l'acquisto di un impianto fotovoltaico.

### VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31/10/2024

1. Attribuzione specifiche deleghe per utilizzo dell'home banking e per operazioni di cassa.