NAMUR S.R.L.
Sede legale: Via Giuseppe Mantellini n, 3, Roma (RM), 00179
Capitale sociale: 51.000,00
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 07715081001

* * *

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 APRILE 2026

Oggi, 22 aprile 2026, alle ore 18.20, presso la sede sociale, e in collegamento audio-video conferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Namur S.r.l. (la "Società" o "Namur") per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6. Nomina nuovo Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) a seguito dimissioni Ing. Guido Izzo;
7.

La presidenza della riunione è assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Mario D'Ambrosio (il "Presidente"), presente di persona, il quale rileva che:

- per il Consiglio di Amministrazione partecipano, oltre a sé medesimo, i Consiglieri:
  - Sonia D'Agostino, presente in collegamento audio-video;
  - Andrea Merolle, presente in collegamento audio-video;
- per il Collegio Sindacale partecipano i Sindaci:
  - Giovanbattista Oranges, presente in collegamento audio-video;
  - Virginia Cavalieri, presente di persona;
  - Stefano Cavallari, presente in collegamento audio-video;
- è consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- tutti i partecipanti sono stati identificati ed è loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
- è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

Il Presidente preliminarmente, fa presente, come già anticipato per le vie brevi, che l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno sono stati integrati/modificati rispetto agli avvisi di convocazione inviati. Tuttavia, constatata la presenza di tutti i membri dell'Organo Amministrativo in carica e dei componenti dell'Organo di Controllo, il Presidente dichiara l'odierna riunione validamente costituita ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno, sul quale tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati, e invita a fungere da segretario il Dott. Massimo Todari, Commercialista della società, che accetta.

***

***

6. Nomina nuovo Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) a seguito dimissioni Ing. Guido Izzo

In relazione al sesto punto all'ordine del giorno, il Presidente espone al Consiglio di Amministrazione la necessità di procedere alla formalizzazione, a seguito delle dimissioni del precedente incaricato Ing. Guido Izzo, della nomina di un nuovo Organismo Indipendente di Valutazione per garantire l'uniformità dei prasidi di controllo.

A questo riguardo occorre tener conto che la Namur S.r.l.:

- gestisce un servizio pubblico sanitario rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 2-bis, co. 3, del D.lgs. 33/2013, che prevede espressamente "*la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni [...] si applica, in quanto compatibile, agli enti di diritto privato [...] che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici*";
- che le Linee Guida ANAC (Delibera n. 1134/2017) confermano l'obbligo di attestazione per le strutture sanitarie accreditate con il SSN;

ciò stante si ritiene opportuno, affidare l'incarico, come da D.lgs. n. 150/2009, ad un profilo di comprovata esperienza e indipendenza che già conosca i flussi informativi aziendali.

Sul punto ha offerto la propria disponibilità l''Avv. Michele Bonsegna, già Presidente dell'Organismo di Vigilanza, che ha proposto un compenso di € 5.000,00 oltre IVA, spese generali, spese documentate e oneri di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle motivazioni esposte, dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

a) di conferire l'incarico professionale allo Studio degli Avvocati Carcione e Cefaloni, secondo i termini e le condizioni riportati nella proposta agli atti della Società;
b) di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per la sottoscrizione, in nome e per conto della Società, dell'atto di accettazione dell'incarico e di ogni altro documento necessario all'esecuzione della presente delibera.

***

Terminata la discussione, null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro chiedendo la parola, la riunione è sciolta alle ore 18:55.

Il Presidente
Mario D'Ambrosio

Il Segretario
Massimo Todari