**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ SRL**

Capitale Sociale Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ i.v.

Sede legale: \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codice fiscale e Registro Imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Rea: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**RIUNIONE DEL CDA DEL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Oggi, giorno \_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_ dell’anno \_\_\_\_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presso la sede legale, si è tenuta la riunione del consiglio di amministrazione della società a responsabilità limitata “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. **Determinazioni relative alla titolarità effettiva della società ai sensi dell’art. 22 comma 2, del D.lgs. 231/2007;**

Alla riunione sono presenti i consiglieri nelle persone di:

* Cognome e nome
* Cognome e nome
* Cognome e nome

Assume la presidenza della riunione il Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario il Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il presidente, aperta la riunione passa alla trattazione dell’unico punto all’ordine del giorno ed evidenzia che con riferimento alle previsioni normative di cui art. 22 comma 2, del D.lgs. 231/2007, le imprese dotate di personalità giuridica ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva da individuarsi ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 231/2007 e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela e ricorda ai presenti che chiunque acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul titolare effettivo, ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro;

Sul punto si chiarisce che le informazioni relative alla titolarità effettiva devono sempre essere aggiornate e che i dati del titolare effettivo della società ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 231/2007, quando sarà istituito il registro dei titolari effettivi dovranno essere comunicate dalla società al Registro delle Imprese.

In conclusione, si fa presente che la presente riunione è la prima prevista dall’obbligo normativo. (*oppure, che la presente riunione è un aggiornamento della precedente riunione del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*.

Il consiglio di amministrazione dopo una breve ed esauriente discussione, con il voto favorevole di tutti i presenti

**ASSUME LA SEGUENTE DELLIBERA**

Ai sensi dell’art. 22 comma 2, del D.lgs. 231/2007, la titolarità effettiva della società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ secondo le indicazioni previste all’art. 20 del D.lgs. 231/2007 è la seguente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Cognome e nome: |  |
|  | Luogo e data di nascita: |  |
|  | Residenza anagrafica: |  |
|  | Codice fiscale: |  |
|  | Cittadinanza: |  |
|  | Altri dati eventuale: |  |
|  | Il titolare effettivo come sopra indicato, è: |
|  | La persona fisica cui è attribuibile la titolarità diretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale della società ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera a) del D.lgs. 231/2007. |
|  | *Oppure**La persona fisica a cui è attribuibile la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della società posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera b) del D.lgs. 231/2007.* |
|  | *Oppure**La persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali (patti parasociali) che consentano di esercitare un’influenza dominante ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.lgs. 231/2007.* |
|  | *Oppure**La persona fisica titolare di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D.lgs. 231/2007.* |
| 2) | Cognome e nome: |  |
|  | Luogo e data di nascita: |  |
|  | Residenza anagrafica: |  |
|  | Codice fiscale: |  |
|  | Cittadinanza: |  |
|  | Altri dati eventuale: |  |
|  | Il titolare effettivo come sopra indicato, è: |
|  | La persona fisica cui è attribuibile la titolarità diretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale della società ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2007. |
|  | OppureLa persona fisica a cui è attribuibile la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della società posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera b) del D.lgs. 231/2007. |
|  | OppureLa persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali (patti parasociali) che consentano di esercitare un’influenza dominante ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.lgs. 231/2007. |
|  | OppureLa persona fisica titolare di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D.lgs. 231/2007. |

Le informazioni di cui sopra saranno conservate agli atti della società ed aggiornate e rese disponibili ove richieste alle Autorità o ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

A questo punto null’altro essendovi da determinare la riunione è sciolta alle ore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, previa redazione, lettura, approvazione e trascrizione in data odierna del presente verbale.

|  |  |
| --- | --- |
| Il presidente  | Il Segretario |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |