

WAYS SRL

Sede Legale: Vicolo Carmelitani Scalzi 14B, 37122 Verona (VR)

Capitale Sociale: Euro 10.000,00

Codice Fiscale 04676500236

Iscritta al Registro delle Imprese di VERONA 04676500236

Nr. R.E.A. 440021

VERBALE DELLE DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In data 26.10.2021 alle ore 10.00, in Verona presso la sede legale della società si è riunito il consiglio di amministrazione della società **WAYS S.r.l.** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Definizione obiettivi di impatto sociale e ambientale di breve e medio termine;
2. delibere inerenti e conseguenti.

Sono presenti:

- Pasqualotto Matteo, presidente del consiglio di amministrazione, in carica;
- Rigo Andrea, membro del consiglio di amministrazione, in carica.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza il Presidente il sig. Pasqualotto Matteo il quale chiama a fungere da segretario il sig. Rigo Andrea.

Il Presidente constata e fa constatare che il consiglio di amministrazione deve ritenersi validamente costituito, essendo presente l'intero organo amministrativo. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente fa presente che l'azienda ha la necessità di valutare il proprio impatto in termini sociali e ambientali e che con il coinvolgimento del personale impiegato, direttamente o indirettamente, sono stati individuati degli obiettivi di breve e medio termine che si vorrebbero perseguire parallelamente a quelli di carattere economico. Nello specifico, si elencano gli obiettivi generali:

- 1) *Contribuire alla riduzione delle disuguaglianze:*
 - Creare una policy aziendale dedicata;
 - Attivare un percorso di formazione del personale;
 - Monitorare e raccogliere informazioni circa l'impegno dei fornitori in merito;
 - Cercare di offrire opportunità di assunzione a persone in situazioni svantaggiate;
- 2) *Contribuire a creare città e comunità sostenibili:*
 - Creare una policy aziendale dedicata;
 - Attivare un percorso di formazione del personale;
 - Promuovere l'impegno di sostenibilità sensibilizzando gli stakeholder;
 - Destinare una percentuale delle vendite a progetti di crescita sostenibile, alcuni di questi scelti da clienti e/o dal personale;
 - Cercare di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti anche sui veicoli aziendali
 - Ricercare autolavaggi che garantiscano l'utilizzo di detersivi biologici e/o sostenibili
- 3) *Contribuire ad un consumo responsabile:*
 - Creare una policy aziendale dedicata;
 - Attivare un percorso di formazione del personale;
 - Incentivare il riuso del materiale per tutto il personale
 - Eliminare l'utilizzo di materiale monouso entro i prossimi 5 anni
- 4) *Lotta contro il cambiamento climatico:*
 - Creare una policy aziendale dedicata;

- Attivare un percorso di formazione del personale;
- Aderire ufficialmente alla lotta globale verso il cambiamento climatico;
- Aderire al movimento "NETZERO 2030" per eliminare le emissioni entro il 2030;
- Utilizzare solo veicoli elettrici e/o sostenibili entro il 2030;

Il consiglio di amministrazione, dopo breve discussione, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

- di confermare tutti gli obiettivi proposti e di sottoscrivere ogni impegno atto alla salvaguardia del patrimonio socio-culturale ed ambientale dei territori in cui opera. In linea con quanto definito negli obiettivi si dà mandato al sig. Matteo Pasqualotto di identificare le azioni e le attività necessarie al loro raggiungimento.

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 11.40, previa redazione, lettura, accettazione e approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti, dichiarando gli stessi valida ai fini dell'accettazione la firma apposta sul foglio presenze.

Il presente verbale, in fine, viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal Segretario.

Il Presidente

Pasqualotto Matteo



Il Segretario

Rigo Andrea

