

SMARTY S.R.L. A SOCIO UNICO

Sede legale: Largo Della Pace n.9 26013 - CREMA -

Iscritta al Registro Imprese di Cremona

Numero Iscrizione/C.F./P.I. 01390050191

Capitale sociale 25.000 i.v.

*** * * * ***

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 17/04/2025

Il giorno diciassette del mese di aprile dell'anno 2025, alle Ore 12.30 presso l'unità locale sita in Lodi, Piazza Castello 11, si è riunita l'assemblea ordinaria della "SMARTY S.R.L. A SOCIO UNICO" per discutere e deliberare in merito al seguente

O R D I N E D E L G I O R N O

-1- Delibera di adozione del modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo in breve "Modello 231" e adozione aggiornamenti del Codice Etico approvato il 17 Aprile 2017;

-2- Delibera di nomina dell'Organismo di Vigilanza ex art.6 Dlgs 231/01;

Assume la Presidenza dell'assemblea ai sensi di legge e del vigente statuto, la Sig.ra Midali Barbara quale Amministratore Unico, la quale constatato e fatto constatare la validità dell'Assemblea essendo presente la totalità del Capitale Sociale nella sua persona, quale socio unico e precisamente:

- Midali Barbara titolare di una quota del capitale sociale di €. 25.000,00, pari al 100%.

La Presidente svolge anche la funzione di segretaria.

Sul primo punto all'ordine del giorno, prende la parola la Presidente, che, in qualità di Amministratore Unico, visto quanto disposto dal decreto legislativo 231 del 8 giugno 2001, e quanto riportato nelle linee guida di Confindustria, e premesso che la società Smarty Srl è sensibile alle aspettative dei propri soci ed è consapevole dell'opportunità di un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di Reati da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d'affari. Premesso inoltre che la società Smarty Srl ritiene, quindi, conforme alle proprie politiche aziendali adottare e attuare all'interno della propria organizzazione aziendale un modello di organizzazione, gestione e controllo in linea con le disposizioni di cui al Decreto, al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività di business, nella salvaguardia della posizione e dell'immagine di cui essa gode nel mercato, nonché delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei dipendenti. Per tutti questi motivi l'Amministratore propone all'Assemblea:

1.di adottare quale documentazione ufficiale aziendale il **Codice Etico**, il documento chiamato "**Modello Organizzativo Interno**" ed il **Codice Anticorruzione**;

a.di rendere edotto, della sua adozione, ogni soggetto in esso noverato come persona rilevante, con le metodologie indicate nel modello;

b.di pubblicizzare nei modi previsti dal c.c.n.l. il sistema sanzionatorio descritto nel modello;

c.di costituire, come previsto dalla norma e dal modello, un "**Organismo di Vigilanza**" con poteri e compiti come definiti nel modello. Propone inoltre di fare in modo che tutta la documentazione ufficiale di cui al punto 1 sia depositata presso la sede della Società.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, la Presidente, in qualità di Amministratore unico, informa, per i motivi sopra esposti, di procedere alla nomina dell'Organismo volto a vigilare sulla corretta implementazione del Modello stesso, comunemente definito O.V.G.

Per questi motivi l'Amministratore propone all'Assemblea di nominare un "Organismo di Vigilanza", con poteri e compiti come definiti nel Modello.

Dopo approfondita discussione, l'Assemblea all'unanimità

D E L I B E R A

1.di adottare, quale documentazione ufficiale aziendale, l'aggiornato **Codice Etico**, il documento chiamato "**Modello**

Organizzativo Interno" (di seguito modello) ed il **Codice Anticorruzione;**

a.di rendere edotto, della sua adozione, ogni soggetto in esso noverato come persona rilevante, con le metodologie indicate nel modello;

b.di pubblicizzare nei modi previsti dal c.c.n.l. il sistema sanzionatorio descritto nel modello;

La documentazione ufficiale di cui al punto 1 è depositata presso la sede della Società.

2.di nominare un **"Organismo di Vigilanza"** monocratico nella persona del Dott. Walter Simonetti - nato a Malengo (BS) il 31.07.1968 con ufficio in Brescia Via Marcazzan 19.

L'incarico decorrerà dalla sottoscrizione del documento di accettazione della nomina e si intende conferito per un triennio e quindi fino all'approvazione della relazione annuale relativa all'esercizio sociale 01.07.2027 al 30.06.2028. Per lo svolgimento dell'incarico, il compenso annuo che si delibera di proporre è pari ad euro 500,00 oltre accessori di legge e spese sostenute nello svolgimento del mandato. Alle ore 13.25 null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, che viene sottoscritto.

LA PRESIDENTE/SEGRETARIA

Midali Barbara