

## **SOCIETA' IDROELETTRICA LE CHATELET S.r.l.**

Sede: VALGRISENCHE (AO)

Località Capoluogo, 9

Cap.sociale € 20.000= int. versato

Registro Imprese n. 01099910075 – REA AO 67509

C.F./P.IVA 01099910075

### **VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 29 APRILE 2019**

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 9,00, presso la sede amministrativa della Società in Introd, Loc. Champgerod, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della SOCIETA' IDROELETTRICA LE CHATELET S.r.l..

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza l'Amministratore Unico Signor Sandro RONC il quale constatato e preso atto, che sono presenti i signori:

- Riccardo MORET, Sindaco del Comune di Valgrisenche e Denise RONC rappresentante (con delega) della F.lli Ronc S.r.l, soci rappresentanti l'intero capitale sociale;
- Marzia ROCCHIA, Revisore legale dei Conti;
- viene chiamata a fungere da segretaria la Sig. Denise RONC che accetta

#### **DICHIARA**

l'Assemblea validamente costituita.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ORDINE DEL GIORNO.

- 1) Esame e approvazione bilancio al 31/12/2018
- 2) Relazione sul governo societario

- 3) Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021
- 4) Nomina dell'Organo amministrativo e determinazione compenso;
- 5) Eventuali.

\*\*\*\*

#### **1. Esame e approvazione bilancio al 31/12/2018.**

Il Presidente sottopone ai soci il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2018, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, essendo la Società esonerata dalla redazione del Rendiconto Finanziario in quanto redige il bilancio in forma abbreviata (art.2435-bis c.c.).

Il documento di cui sopra viene allegato al presente verbale.

Il Presidente precisa che il bilancio è stato redatto nella forma abbreviata ai sensi del 3° comma dell'art. 2435 bis C.C., avendo la società i requisiti previsti dal 1° comma del citato articolo e che, in forza del 4° comma del richiamato articolo del C.C., non viene redatta la relazione sulla gestione.

In ordine ai fatti che hanno caratterizzato la gestione dell'esercizio in esame, il Presidente ricorda che a seguito dell'ottenimento dell'Autorizzazione Unica, la Società aveva proceduto a chiedere al GSE l'inserimento nei registri per gli incentivi previsti per gli impianti idroelettrici ai sensi dell'ultimo decreto ministeriale del 23 giugno 2016. L'impianto era risultato tra i primi esclusi. Si confida quindi che nel prossimo registro, si possa infine accedere alle tariffe incentivanti e procedere quindi con la realizzazione dei lavori.

Il Presidente procede quindi all'illustrazione dettagliata delle singole voci di bilancio. Fa inoltre rilevare che il bilancio si è chiuso con una perdita pari ad

€ 9.859=.

Passa quindi la parola alla Dott.ssa Marzia ROCCHIA, la quale dà lettura della Relazione del Revisore legale dei conti, che viene allegata al presente verbale.

Il Presidente precisa che il bilancio è stato redatto nella forma abbreviata ai sensi del 3° comma dell'art. 2435 bis C.C., avendo la società i requisiti previsti dal 1° comma del citato articolo e che, in forza del 4° comma del richiamato articolo del C.C., non viene redatta la relazione sulla gestione.

Dopo ampia discussione e forniti gli opportuni chiarimenti richiesti, l'assemblea dei soci, all'unanimità

#### DELIBERA

- Di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 e dei documenti allegati;
- Di coprire con la riserva perdite future la perdita dell'esercizio pari ad € 9.859=;

#### **2. Relazione sul governo societario.**

Il Presidente ricorda ai presenti che il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Dlgs. 175/2016) all'articolo 6 comma 4 ha introdotto l'obbligo di predisporre annualmente la "Relazione sul governo societario" ed a pubblicarla contestualmente al bilancio, mediante l'inserimento della stessa sul sito internet della società.

La norma, pur non disciplinando in modo dettagliato il contenuto della stessa, chiede che in essa confluiscano l'analisi del rischio di crisi aziendale e gli strumenti di governo societario.

L'amministratore unico ha conseguentemente predisposto detta relazione

costituita dai seguenti punti:

- sistema di governance, con riguardo all'assemblea dei soci, all'organo amministrativo, al revisore dei conti;
- remunerazione dell'Organo di amministrazione
- organizzazione tecnica
- gestione dei rischi
- regolamenti della società
- piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Codice etico.

Nella stessa ha inoltre evidenziato, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, gli aspetti principali dell'attività a tal fine svolta e sui risultati conseguiti.

Viene quindi data lettura ed illustrazione della stessa e successivamente, ottenuti i chiarimenti richiesti, i soci all'unanimità

deliberano

di approvare la Relazione sul governo societario così come predisposta, che viene allegata al presente verbale.

### **3. Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 – 2021.**

Il Presidente ricorda ai soci che la legge n. 190 del 2012, finalizzata a contrastare i fenomeni corruttivi e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione, menziona espressamente tra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo di regioni, province autonome ed enti locali.

Il P.T.P.C.T. rappresenta il documento fondamentale per la definizione

della strategia di prevenzione della corruzione e integra un programma di attività contenente le misure di prevenzione, specifiche per l'attività sociale, idonee a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità, in coerenza con le finalità della legge 190/2012.

Il successivo decreto legislativo 97/2016, che ha modificato ulteriormente il decreto legislativo 33/2013, nonché la legge 190/2012, è intervenuto sui contenuti della normativa anticorruzione, prevedendo la creazione di un unico documento denominato Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), il quale integra anche il Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità.

Il piano presentato oggi agli amministratori è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni contenute nelle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" contenute nella Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che ha operato una piena rivisitazione della precedente Determinazione ANAC n. 8 .

In allegato al PTPCT viene predisposto il Codice etico e di comportamento, finalizzato ad assicurare il rispetto istituzionale, il contrasto all'illegalità e ai comportamenti devianti, il contrasto ai conflitti d'interesse, nonché alla promozione di pratiche orientate alla correttezza, alla riservatezza ed alla trasparenza.

Il Codice esprime in particolare impegni e responsabilità etici che devono essere adottati anche da coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi

natura con la Società.

Il Presidente procede quindi alla lettura ed illustrazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza per gli anni 2019–2021, nonché dell'allegato Codice, aprendo il dibattito sugli stessi, al termine del quale l'assemblea dei soci all'unanimità

#### DELIBERA

- di approvare il PTPTC illustrato che verrà allegato al presente verbale, unitamente al Codice Etico e di Comportamento;
- di prendere atto che, nulla dicendo in materia le vigenti normative a fronte di specificità quali la presente Società, tali incombenze vengono al momento funzionalmente assunte come supplenza e senza compenso aggiuntivo dall'Amministratore unico, signor Sandro Ronc.

#### **4. Nomina dell'Organo amministrativo e determinazione compenso;**

Il Presidente informa l'assemblea che essendo scaduta la carica di Amministratore Unico occorre procedere alla nomina dello stesso. Il Signor Sandro RONC ritiene opportuno assentarsi durante la trattazione del presente punto all'ordine del giorno.

I Soci dichiarano il proprio apprezzamento per l'opera svolta dal Sig. Sandro RONC ed intenderebbero proporre la riconferma.

Preso atto che il Sig. Sandro RONC si è detto disponibile a ricoprire l'incarico, dopo breve discussione, i soci unanimamente deliberano di nominare Amministratore Unico, con i poteri previsti dalla legge e dallo Statuto sociale, il Sig. Sandro RONC nato il 06/02/1969 ad Aosta e residente in Comune di Introd (AO) Loc. Le Norat n, 5 precisando che lo

stesso rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio in chiusura al 31/12/2019, incarico ricoperto a titolo gratuito in considerazione della situazione di start up della società.

**5. Eventuali.**

Null'altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 9.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

La segretaria

(Denise Ronc)



Il Presidente

(Sandro Ronc)

