

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 22 GIUGNO 2020

L'anno 2020, il giorno 22 del mese di giugno alle ore 16,00, presso la sede amministrativa della Società in Introd, Loc. Champgerod, a seguito di regolare avviso di convocazione fatto pervenire tramite messaggio di posta elettronica certificata inviato in data 09.06.2020, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della SOCIETA' IDROELETTRICA LE CHATELET S.r.l..

Sono presenti i Soci che, in proprio o per delega agli atti, rappresentano l'intero capitale sociale così come di seguito specificato:

- Riccardo MORET, Sindaco del Comune di Valgrisenche e Denise RONC rappresentante della F.Ili Ronc S.r.l, soci rappresentanti l'intero capitale sociale;

E' presente Marzia ROCCHIA, Revisore legale dei Conti;

E' ammesso a presenziare alla seduta il Dott. Lorenzo LOUVIN, consulente della Società.

Risulta assente giustificato l'Amministratore Unico Sig. Sandro RONC.

Ai sensi di legge e di Statuto, assume la Presidenza della suddetta Assemblea la Sig.ra Denise RONC, in rappresentanza del socio F.Ili Ronc S.r.l. che, con il consenso di tutti gli intervenuti, invita contestualmente

Lorenzo LOUVIN ad adempiere alla funzione di segretario, il quale accetta.
Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita e dunque
atta a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame e approvazione bilancio al 31/12/2019
- 2) Relazione sul governo societario
- 3) Nomina dell'Organo amministrativo e determinazione compenso;
- 4) Nomina Revisore legale dei conti;
- 5) Eventuali.

1. Esame e approvazione bilancio al 31/12/2019.

Preliminarmente il Presidente fa presente che, a seguito dell'Emergenza Covid – 19, l'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto "Cura Italia"), denominato "Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società", ha generalizzato la possibilità di estendere fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio il termine per la convocazione dell'assemblea annuale di approvazione del bilancio. La società si è quindi avvalsa di tale facoltà a fronte delle generali difficoltà operative, determinate dalla grave emergenza in corso.

Il Presidente sottopone quindi ai soci il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2019, 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.

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 € 9.815=.

Richiama quindi il fatto che l'emergenza epidemiologica in corso non ha avuto influenza sugli eventi societari per l'esercizio in chiusura, per questa ragione, si è ritenuto di poter escludere, per il bilancio 2019, interventi sui valori dello stesso per tenere conto degli effetti economici, finanziari e patrimoniali per ragioni derivanti dall'emergenza manifestatasi nei primi mesi del 2020.

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 2019 e dei documenti allegati;

- Di coprire con la riserva perdite future la perdita dell'esercizio pari ad € 9.815=.

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. Nomina dell'Organo amministrativo e determinazione compenso;

Sul presente punto il Sig. Riccardo MORET, rappresentante del socio privato Comune di Arvier, avanza la proposta di rinviare detta discussione al fine di poter esaminare la nomina con la propria Amministrazione Comunale.

L'assemblea, preso atto della proposta avanzata dal Sig. Riccardo MORET, all'unanimità di voti

DELIBERA

di fare propria la proposta avanzata come meglio descritta nel preambolo e di rinviare ad una data da destinarsi, comunque entro 90 giorni, la convocazione di una prossima assemblea per deliberare sul punto.

4. Nomina Revisore legale dei conti.

Il Presidente informa l'assemblea che essendo scaduta la carica di Revisore Legale dei Conti, per compiuto periodo di carica, occorre procedere alla nomina dello stesso. Coglie quindi l'occasione per manifestare alla Dott.ssa Rocchia il proprio apprezzamento e ringraziarla per la fattiva collaborazione nell'interesse della Società.

Sull'argomento prendono la parola i soci, i quali manifestato anch'essi l'apprezzamento per l'operato svolto dalla dott. Rocchia ne propongono la riconferma ivi compreso il compenso sin qui corrisposto.

All'unanimità dei voti favorevoli l'assemblea

DELIBERA

di confermare per il prossimo triennio, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022, la Dott.ssa Marzia ROCCHIA quale Revisore legale dei conti al quale verrà corrisposto un compenso di euro 2.500,00 annui al netto di Iva e CNDC.


5. Eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara pertanto chiusa l'odierna Assemblea alle ore 17,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario

(Lorenzo Louvin)



La Presidente

(Denise Ronc)

