

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 27 MARZO
2023**

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di marzo alle ore 8,30, 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 15.03.2023, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della SOCIETA' IDROELETTRICA LE CHATELET S.r.l..

E' presente l'Amministratore Unico Sig. Sandro RONC.

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

- Aline VIERIN, Sindaco del Comune di Valgrisenche e Denise RONC rappresentante della F.lli 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.

Ai sensi di legge e di Statuto, assume la Presidenza della suddetta Assemblea il Sig. Sandro RONC, che, con il consenso di tutti gli intervenuti, invita contestualmente Denise RONC ad adempiere alla funzione di

segretario, la 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 31/12/2022
- 2) Relazione sul governo societario
- 3) Nomina Revisore Legale dei Conti
- 4) Eventuali.

1. Esame e approvazione bilancio al 31/12/2022.

Il Presidente sottopone ai soci il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2022, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, essendo la Società esonerata dalla redazione del Rendiconto Finanziario e della relazione sulla gestione in quanto redige il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile.

Il documento di cui sopra viene allegato al presente verbale.

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 € 11.288=.

Il Presidente aggiorna compiutamente i presenti in ordine ai fatti che hanno caratterizzato la gestione dell'esercizio in chiusura.

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 presente bilancio chiude con una perdita di esercizio di Euro 11.288 che porta il patrimonio netto della Società al valore negativo di Euro 10.774,

risultando pertanto superato il limite previsto dall'art. 2482 bis del Codice Civile. Si propone di beneficiare della facoltà di rinviare la copertura delle perdite entro il quinto esercizio a quello nel corso del quale si sono verificate in applicazione del disposto dell'art. 3, comma 1-ter del DL 228/2021, convertito nella Legge 15 febbraio 2022, n. 15 e da ultimo prorogato dall'art. 3, comma 9 del DL 198/2022, convertito in Legge 14 febbraio 2023, n. 14..

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 2022 e dei documenti allegati;
- Di portare a nuovo la perdita dell'esercizio pari ad € 11.288 così come sopra illustrato dal Presidente avvalendosi della deroga prevista dall'articolo 3, comma 1-ter del D.L. 228/2021 convertito nella Legge 15 febbraio 2022, n. 15, successivamente prorogato dall'articolo 3, comma 9 del D.L. 198/2022 convertito in Legge 14 febbraio 2023 n. 14.

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 confluiscono 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
- strumenti per la valutazione del rischio di crisi
- 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 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 31.12.2025, 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.

4. Eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara pertanto chiusa l'odierna Assemblea alle ore 9,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario

(Denise Ronc)



Il Presidente

(Sandro Ronc)

