

SOCIETE' IDROELECTRIQUE VALPELLINE OLLOMONT S.R.L.

OLLOMONT - AO Località Capoluogo, 47 c/o Municipio

Cap. sociale € 10.000,00 int. sottoscritto e versato

Registro Imprese n. 01055860074 - REA AO-64285

C.F./P.I.V.A. 01055860074

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 30 MAGGIO

2019

L'anno 2019, il giorno 30 del mese di maggio alle ore 11,30 presso lo studio "Louvin Consulenti srl,stp" in Aosta – Via Festaz n. 52 , si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della Société Hydroélectrique Valpelline Ollomont S.r.l. (SIVO srl)

Assume la Presidenza il Sig. Maurizio Lanivi in qualità di rappresentante del socio di maggioranza, il quale constatata la presenza, oltre ad esso, dei seguenti signori:

- Joël CRETON, sindaco del Comune di Ollomont
- Maurizio LANIVI, sindaco del Comune di Valpelline
- Sandro RONC, rappresentante della F.Ili Ronc S.r.l.

soci rappresentanti l'intero capitale sociale,

- Lorenzo Louvin, Revisore legale dei Conti

risultando assente giustificato l'Amministratore unico Sergio Vitali,

D I C H I A R A

validamente costituita l'assemblea e chiama a fungere da segretario il Sig.

Sandro RONC, che accetta.

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) varie ed eventuali.

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

Il Presidente sottopone ai soci il progetto di bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, relativo all'esercizio 2018 essendo la Società esonerata dalla redazione del Rendiconto Finanziario in quanto redige il bilancio 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. Infine, in forza del 4° comma del richiamato articolo del C.C., non viene redatta la relazione sulla gestione.

Il documento di cui sopra viene allegato al presente verbale.

Procede quindi all'illustrazione dettagliata delle singole voci di bilancio che hanno determinato un utile di euro 178.572=.

Cede quindi la parola al dott. Lorenzo Louvin per la lettura della Relazione del Revisore legale dei conti che viene allegata al presente verbale.

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

DELIBERA

- 1) di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 ed i relativi allegati;
- 2) di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 178.572 nella seguente forma:

- ✓ accantonamento a riserva legale di una quota pari ad € 2.000=;
- ✓ accantonamento a riserva straordinaria dell'importo di euro 176.572, con la previsione di convocare una nuova riunione entro la fine del mese di agosto 2019 onde verificare, alla luce dell'andamento dei ricavi dell'anno in corso, la possibilità di distribuire una parte dell'utile 2018 di circa il 30 per cento.

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 Sergio Vitali.

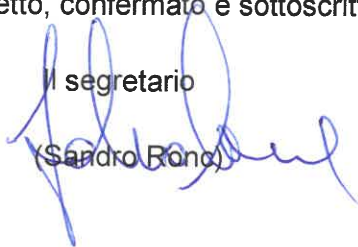
4) Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 12,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario

(Sandro Ronco)



Il Presidente

(Maurizio Lanivi)

