

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 24 GIUGNO
2020**

L'anno 2020, il giorno 24 del mese di giugno alle ore 17,00 presso la sede della F.Ili Ronc S.r.l. in Introd, località Champgerod, a seguito di regolare avviso di convocazione fatto pervenire tramite messaggio di posta elettronica certificata inviato in data 9 giugno 2020, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della Société Hydroélectrique Valpelline Ollomont S.r.l. (SIVO srl).

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

- Joël CRETON, sindaco del Comune di Ollomont
- Maurizio LANIVI, sindaco del Comune di Valpelline
- Sandro RONC, rappresentante della F.Ili Ronc S.r.l.
- Lorenzo Louvin, Revisore legale dei Conti.
- è ammessa a partecipare alla seduta la Sig.ra Denise RONC.
- risulta assente giustificato l'Amministratore Unico Sig. Sergio VITALI.

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 31/12/2019
- 2) relazione sul governo societario;
- 3) nomina dell'Organo amministrativo, determinazione poteri e compensi;
- 4) nomina Revisore legale dei conti;
- 5) varie ed 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.

Al riguardo è importante sottolineare come la società, adottando misure di prevenzione e protezione idonee e coerenti rispetto alle disposizioni emanate in merito delle Autorità, stia continuando ad operare per garantire, sempre in sicurezza, l'attività di produzione di energia che costituisce attività di pubblico interesse.

Il Presidente sottopone quindi ai soci il progetto di bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, relativo all'esercizio

2019 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.

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, considerata la loro non pertinenza sotto il profilo della competenza economica e tenuto conto, peraltro, delle significative incertezze gravanti sugli stessi.

Per quanto riguarda l'aspetto della continuità aziendale, va evidenziato che la società non ha subito il blocco dell'attività ed ha sostanzialmente continuato lo svolgimento della produzione di energia elettrica, con conseguente previsione di una normale continuità aziendale.

Il documento di cui sopra viene allegato al presente verbale.

Procede quindi all'illustrazione dettagliata delle singole voci di bilancio che hanno determinano un utile di euro 187.367=.

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, con la sola astensione del Sindaco di OLLOMONT motivata dal fatto di non prender parte alla votazione in quanto il Consiglio

Comunale aveva approvato nei giorni scorsi un bilancio che ha subito poi delle modifiche non sostanziali, mentre il bilancio definitivo verrà quindi riportato all'approvazione del Consiglio stesso, mentre il Sindaco di Valpelline precisa di votare a favore dell'approvazione del bilancio d'esercizio come indicato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale di Valpelline n. 15/2020 del 23.06.2020,

DELIBERA

- 1) di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 ed i relativi allegati;
- 2) di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 187.367 nella seguente forma:
 - ✓ distribuzione ai soci di una quota pari ad € 150.000=;
 - ✓ accantonamento a riserva straordinaria della quota residua pari ad € 37.367=.

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, determinazione poteri e compensi.

Il Presidente informa l'assemblea che essendo scaduta la carica di Amministratore Unico occorre procedere alla nomina dello stesso. I Soci dichiarano il proprio apprezzamento per l'opera svolta dal Sig. Sergio Vitali ed intenderebbero proporre la riconferma.

In merito, il Dott. Louvin ricorda ai presenti la previsione contenuta nel decreto-legge 06.07.2012 numero 95 e sue successive modifiche ed integrazioni, che limita la possibilità di conferire incarichi ai soggetti in

quiescenza, consentendo tuttavia la possibilità di nominare in organi di governo di società controllate da amministrazioni pubbliche soggetti in quiescenza, a condizione che l'incarico venga svolto a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate.

Preso atto che il Sig. Sergio VITALI risulta essere in quiescenza e si è detto disponibile a ricoprire l'incarico alle condizioni sopra riportare, i soci all'unanimità dei voti favorevoli

DELIBERANO

- la riconferma per tre anni e fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, della carica di Amministratore Unico nella persona del Signor Sergio VITALI, che verrà svolta a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate relative all'espletamento della stessa.

- di conferire all'Amministratore unico Sergio Vitali i seguenti poteri occorrenti per lo svolgimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione fino all'importo unitario di € 15.000,00, dandogli in ogni caso mandato ad impegnare la società per somme anche superiori dovute in relazione ad obblighi dovuti per legge o statuto, quali a puro titolo esemplificativo il pagamento di imposte, dividendi, rate del mutuo in essere.

Restano pertanto esclusi gli atti di straordinaria amministrazione, intendendosi per straordinaria amministrazione ai presenti fini (risultando esclusa l'amministrazione ordinaria individuata per esclusione e con la precisazione sulla stessa fatta in precedenza) il compimento dei seguenti atti: "acquisto, vendita, permuta, locazione e affitto di aziende e rami d'azienda, costituzione, modificazione, o estinzione di diritti reali su detti beni; iscrizioni, annotazioni, riduzioni, surroghe e cancellazioni di vincoli

pregiudizievoli; stipula di contratti di finanziamento sia a breve, medio, lungo termine e di mutui passivi; richiesta di aperture di credito ed affidamenti bancari; effettuazione di prelievi sui conti bancari in eccedenza all'affidamento; costituzione di garanzie e concessione di fidejussioni a favore di terzi; emissione, girata ed avalli di cambiali e vaglia cambiari”.

Il Signor VITALI, sentito telefonicamente, ringrazia e dichiara di accettare la carica.

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.

Sull'argomento intervengono i rappresentanti dei diversi soci i quali, manifestato l'apprezzamento per l'operato svolto dal dott. Louvin, ne propongono la riconferma tenendo conto nella determinazione del compenso dei nuovi compiti attribuiti allo stesso a seguito dell'introduzione delle procedure di allerta e di composizione assistita dalla crisi di cui al D.Lgs. 12.01.2019 numero 14.

All'unanimità dei voti favorevoli l'assemblea

DELIBERA

di confermare per il prossimo triennio e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022, il Dott. Lorenzo LOUVIN quale Revisore legale dei conti al quale verrà corrisposto un compenso di € 2.800,00 annui al netto di Iva e CNDC.

5) Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il

Presidente dichiara pertanto chiusa l'odierna Assemblea alle ore 18.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario

(Denise Ronc)



Il Presidente

(Sandro Ronc)

