Partita Iva : 01055860074
Codice Fiscale : 01055860074

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 28 APRILE 2025

L'anno 2025, il giorno 28 del mese di aprile alle ore 11,00 presso la sede amministrativa in loc. Champgerod nel Comune di Introd, a seguito di regolare avviso di convocazione fatto pervenire tramite messaggio di posta elettronica certificata inviato in data 22 aprile 2025, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della Société Idroélectrique Valpelline Ollomont S.r.l. (SIVO srl).

L'Ammministratore Unico Sig. Sergio VITALI constata che sono presenti, oltre a sé stesso, i Soci che, in proprio o per delega agli atti, rappresentano l'intero capitale sociale così come di seguito specificato:

- Maurizio LANIVI, sindaco del Comune di Valpelline, socio rappresentante il 57% del capitale;
- David VEVEY, sindaco del Comune di Ollomont, socio rappresentante il 23% del capitale;
- Sandro RONC, rappresentante della F.lli Ronc S.r.l., socio rappresentante il 20% del capitale.

Risultano inoltre presenti il Signor Lorenzo LOUVIN, Revisore legale dei Conti e la Signora Denise RONC.

Ai sensi di legge e di Statuto, assume quindi la Presidenza della suddetta

Assemblea il Sig. Sergio VITALI che, con il consenso di tutti gli intervenuti, invita contestualmente Denise RONC ad adempiere alla funzione di segretario, che 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 31/12/2024
2) Relazione sul governo societario
3) Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2025 - 2027;
4) varie ed eventuali.

*****

1) **Esame e approvazione bilancio al 31/12/2024.**

Il Presidente sottopone ai soci il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2024, 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 Presidente aggiorna compiutamente i presenti in ordine ai fatti che hanno caratterizzato la gestione dell'esercizio in chiusura.

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 468.861=.

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, 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. 16/2025 del 22.04.2025.

L'assemblea dei soci, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 ed i relativi allegati;
- di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 468.861=unitamente ad una parte di riserva straordinaria di € 81.139=, in distribuzione ai soci per complessivi € 550.000=.

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
- 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) **Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2025 - 2027.**

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.

Partita Iva : 01055860074
Codice Fiscale : 01055860074

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.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge e in coerenza con le disposizioni contenute nei Piani Nazionali Anticorruzione (PNA), con il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la Società intende definire un sistema di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e l'illegalità, integrato con il Codice Etico. Il PTPCT infatti ha l'obiettivo di rafforzare e razionalizzare il corpo degli interventi organizzativi e di controllo attuati dalla Società, al fine di identificare le strategie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione a livello aziendale.

Il presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza viene adottato in conformità agli indirizzi forniti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il Piano Nazionale Anticorruzione e si colloca in una linea di continuità con i precedenti PTCT e di progressivo allineamento alle prescrizioni contenute nel PNA 2022, adottati con delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 e con l'aggiornamento 2024 al PNA 2022 stesso, di cui è stata disposta la consultazione pubblica fino al 13 gennaio 2025.

Nella redazione del presente documento si tiene inoltre conto di quanto contenuto negli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e

Partita Iva : 01055860074
Codice Fiscale : 01055860074

trasparenza 2022" approvato dal Consiglio dell'ANAC in data 02 febbraio 2022.

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 2025–2027, nonché dell'allegato Codice etico, 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 e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara pertanto chiusa l'odierna Assemblea alle ore 12.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

(Sergio Vitali)

Il segretario

(Denise Ronc)