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 2026

L'anno 2026, il giorno 28 del mese di aprile alle ore 9,00 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 16 aprile 2026, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della Société Idroélectrique Valpelline Ollomont S.r.l. (SIVO srl).

L'Amministratore 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, che partecipa alla riunione mediante collegamento telefonico;
- 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.

Partita Iva : 01055860074
Codice Fiscale : 01055860074

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 31/12/2025
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 31/12/2025.**

Il Presidente sottopone ai soci il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2025, 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 € 459.048=.

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. 8/2026 del 23.04.2026.

L'assemblea dei soci, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 ed i relativi allegati;
- di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 459.048= nella seguente forma:
  - distribuzione ai soci di una quota pari ad € 360.000=;
  - accantonamento a riserva straordinaria della quota residua pari ad € 99.048=.

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) **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.

In relazione alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno, il Signor VITALI si allontana dalla riunione, non prendendo parte alla discussione.

I Soci dichiarano il proprio apprezzamento per l'opera svolta dal Sig. Sergio

Vitali ed intenderebbero proporne 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 2028, 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 entro il limite di € 10.000,00= annui.

- 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 € 50.000,00, 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 fideiussioni a favore di terzi; emissione, girata ed avalli di cambiali e vaglia cambiari".

Rientrato in sala, il Signor VITALI 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.

Coglie quindi l'occasione per manifestare al Dott. Louvin il proprio apprezzamento e ringraziarlo per la fattiva collaborazione nell'interesse della Società.

In relazione alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno, il Dott. Louvin si allontana dalla riunione, non prendendo parte alla discussione.

Sull'argomento prendono la parola i soci, i quali manifestato anch'essi l'apprezzamento per l'operato svolto dal Dott. Louvin, ne propongono la riconferma con aggiornamento del compenso annuo.

All'unanimità dei voti favorevoli l'assemblea

DELIBERA

Partita Iva : 01055860074
Codice Fiscale : 01055860074

di confermare per il prossimo triennio e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2028, il Dott. Lorenzo LOUVIN quale Revisore legale dei conti al quale verrà corrisposto un compenso di € 3.000,00 annui al netto di Iva e CNDC.

Terminata la deliberazione, il Dott. Louvin rientra in riunione e, presente, dichiara di accettare l'incarico conferitogli.

5) **Varie ed eventuali.**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara pertanto chiusa l'odierna Assemblea alle ore 10.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario

(Denise Ronc)

Il Presidente

(Sergio Vitali)