

SOCIETA' IDROELETTRICA LAURES S.R.L.

Sede: BRISSOGNE (AO) - Fraz. Primaz, 6 presso il Municipio

Cap.sociale € 100.000= int.sottoscritto

Registro Imprese n. 01053160071 – REA AO 64051

C.F./P.IVA 01053160071

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 22 GIUGNO
2020**

L'anno 2020, il giorno 22 del mese di giugno alle ore 10,30, presso gli uffici della F.lli Ronc S.r.l. in Introd, Loc. 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 Società Idroelettrica Laures S.r.l..

E' presente l'Amministratore Unico Sig. Pietro Guido ZAMPIERI.

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

- Bruno MENABREAZ Sindaco del Comune di Brissogne, socio rappresentante il 70% del capitale;
- Sandro RONC in rappresentanza della F.lli Ronc S.r.l., socio rappresentante il 30% del capitale;

E' presente Marzia ROCCHIA, Revisore legale dei conti.

Sono ammessi a presenziare alla seduta il Sig. Italo CERISE e la Sig. Denise RONC.

Ai sensi di legge e di Statuto, assume la Presidenza della suddetta Assemblea l'Amministratore Unico Sig. Pietro Guido ZAMPIERI 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) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2479 del C.C.
 - a) esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2019
- 2) Relazione sul governo societario
- 3) Nomina Revisore legale dei conti
- 4) Varie ed eventuali.

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2479 del C.C.

a) esame ed approvazione del bilancio 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 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 in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.).

Il documento di cui sopra viene allegato al presente verbale.

Il Presidente illustra ai presenti i fatti che hanno caratterizzato la gestione dell'esercizio in esame.

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.

Procede quindi all'illustrazione dettagliata delle singole voci di bilancio che si è chiuso con un utile pari ad € 174.638=.

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 Presidente precisa che il bilancio è stato redatto 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 e che, in forza del 4° comma del richiamato articolo del C.C., non viene redatta la relazione sulla gestione.

l'assemblea

dopo ampia discussione e forniti gli opportuni chiarimenti richiesti, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 e del documento allegato;
- di accantonare l'utile d'esercizio pari ad € 174.638= a riserva straordinaria.

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
- 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 prende la parola il socio Comune di Brissogne nella persona del Sindaco pro-tempore, Sig. Bruno Ménabréaz, il quale manifestato anch'esso l'apprezzamento per l'operato svolto dalla dott.ssa Rocchia ne propone la riconferma alle medesime condizioni economiche.

All'unanimità dei voti favorevoli l'assemblea

DELIBERA

di confermare per il prossimo triennio, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022, la Dott.ssa Marzia ROCCHIA quale Revisore legale dei conti al quale verrà corrisposto un compenso di € 2.500,00 annui al netto di Iva e CNDC.

4. Varie ed eventuali.

Nessuno chiedendo la parola ed essendo quindi terminato l'odg dell'assemblea ordinaria e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, ringraziato il Sig. Sandro Ronc, il personale degli Uffici della F.lli Ronc e la Revisore Contabile per la collaborazione e per l'assistenza operativa sempre assicurata, dichiara pertanto chiusa l'odierna Assemblea alle ore 11,30.

L'assemblea dà per letto ed approvato il presente verbale.

Il segretario

(Denise Ronc)



Il Presidente

(Pietro Guido Zampieri)

