

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 20 APRILE 2023

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di aprile alle ore 15,00, presso gli uffici della F.Ili 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 4 aprile 2023, 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.Ili Ronc S.r.l., socio rappresentante il 30% del capitale;

E' presente Marzia ROCCHIA, Revisore legale dei conti.

Sono ammessi a presenziare alla seduta i Sig.ri Italo CERISE, Lorenzo LOUVIN, Consulente della Società 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 31/12/2022
- 2) Relazione sul governo societario
- 3) Nomina Revisore legale dei Conti
- 4) Nomina Amministratore Unico e determinazione compenso
- 5) Varie ed eventuali.

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

a) esame ed approvazione del bilancio 2022.

Il Presidente sottopone ai soci il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2022, 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 documento di cui sopra viene allegato al presente verbale.

Il Presidente aggiorna compiutamente i presenti in ordine ai fatti che hanno caratterizzato la gestione dell'esercizio in chiusura.

Procede quindi all'illustrazione dettagliata delle singole voci di bilancio che si è chiuso con un utile pari ad € 468.556=.

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.

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 2022 e del documento allegato;
- di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 468.556= nella seguente forma:
 - distribuzione ai soci di una quota pari ad € 120.000=.
 - accantonamento a riserva straordinaria per la quota restante pari ad € 348.556=.

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 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 Ménabreaz, il quale manifestato anch'esso l'apprezzamento per l'operato svolto dalla dott.ssa Rocchia ne propone la riconferma.

All'unanimità dei voti favorevoli l'assemblea

DELIBERA

di confermare per il prossimo triennio, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025, la Dott.ssa Marzia ROCCHIA quale Revisore legale dei conti al quale verrà corrisposto un compenso di € 2.800,00 annui al netto di Iva e CNDC.

4. Nomina Amministratore Unico e determinazione compenso

In ordine al presente punto il Presidente ricorda che con lettera del 17 febbraio u.s. aveva comunicato ai Soci e alla Revisore legale la propria non disponibilità, per motivi di natura personale, a proseguire nell'attuale incarico di amministratore. A tal riguardo rinnova il ringraziamento ai soci per la fiducia sin qui accordatagli nonché la Revisore legale e al personale degli Uffici della F.Ili Ronc per l'apprezzata collaborazione avuta.

Prende quindi la parola il socio Bruno Ménabreaz il quale - ringraziato preliminarmente Zampieri per l'impegno sin qui profuso a favore della Società, ringraziamento al quale si associa anche il socio Sandro Ronc - propone quale nuovo amministratore della Società il dott. Italo Cerise. Chiede inoltre che allo stesse vengano riconosciute le spese sostenute in relazione al suo mandato.

L'assemblea dei soci sentita la proposta avanzata all'unanimità

DELIBERA

di nominare quale nuovo Amministratore della Società per un anno o fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025 il dott. Italo Cerise riconoscendo allo stesso il rimborso delle spese rendicontate, sostenute per il suo mandato, entro il limite di € 12.000,00 annue.

5. Varie ed eventuali.

Nessuno chiedendo la parola ed essendo quindi terminato l'odg dell'assemblea ordinaria e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara pertanto chiusa l'odierna Assemblea alle ore 16,00.

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

Il segretario

(Denise Ronc)



Il Presidente

(Pietro Guido Zampieri)

