

SOCIETA' IDROELETTRICA VARGNO - S.I.V. S.R.L.

Sede: FONTAINEMORE (AO) c/o Municipio

Cap.Soc. € 61.000,00= int.versato

Iscr. Registro Imprese 00585320070 – R.E.A. AO 51246

C.F./P.IVA 00585320070

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 23 APRILE 2019

L'anno 2019, il mese di aprile il giorno 23, alle ore 8,30 presso lo Studio "Louvin Consulenti srl,stp" in Aosta – Via Festaz n. 52, a seguito dell'avviso di convocazione ritualmente comunicato ai soci, si è riunita l'assemblea ordinaria della "S.I.V. S.r.l."

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza l'Amministratore Unico signor Pietro Guido ZAMPIERI, il quale constatata la presenza, oltre ad esso, dei seguenti Signori:

- Speranza GIROD in rappresentanza del Comune di Fontainemore
 - Denise RONC (con delega) in rappresentanza della F.lli Ronc S.r.l.
- soci portatori dell'intero capitale sociale;
- Marzia Rocchia, Revisore legale dei conti;
 - è ammesso a presenziare alla seduta il dott. Lorenzo LOUVIN,
Consulente della Società

D I C H I A R A

validamente costituita l'assemblea e chiama a fungere da segretario la Sig. Denise RONC, che accetta.

Si passa quindi allo svolgimento dell'**ORDINE DEL GIORNO**.

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

- a) esame ed approvazione bilancio al 31/12/2018
- 2) Relazione sul governo societario
- 3) Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 – 2021
- 4) Varie ed eventuali.

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

a) esame ed approvazione bilancio al 31/12/2018.

Passando al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti i fatti più significativi che hanno caratterizzato la gestione dell'esercizio in esame.

Sottopone quindi ai soci il progetto di bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, relativo all'esercizio 2018 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.

Con l'ausilio del Dott. Louvin, procede quindi all'illustrazione dettagliata delle singole voci di bilancio che si è chiuso con un utile pari ad € 322.117=.

Passa quindi la parola al Revisore legale dei conti, Dott. 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 2018 ed il documento allegato;
- di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 322.117= nella seguente forma:
 - ✓ distribuzione agli azionisti di una quota pari ad € 200.000=;
 - ✓ accantonamento a riserva straordinaria della parte restante pari ad € 122.117=.

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. Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 – 2021.

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.

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.

Il piano presentato oggi agli amministratori è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni contenute nelle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" contenute nella Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che ha operato una piena rivisitazione della precedente Determinazione ANAC n. 8 .

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 2019–2021, nonché dell'allegato Codice, 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 Pietro Guido Zampieri.

4. Varie ed eventuali

In chiusura di seduta i soci, ed in particolare il Sindaco di Fontainemore, esprimono tutto il loro disappunto circa lo stallo che vede tutt'oggi non concretamente proseguire l'iter tecnico volto ad ottenere in tempi rapidi la concessione per la realizzazione del 2° salto dell'impianto causa i ritardi accumulati dal professionista incaricato nell'elaborazione della pratica, e ciò nonostante il sollecito già effettuato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio al 31.12.2017, quello, ancora più perentorio, ultimamente avanzato dall'Amministratore con propria lettera del 1° marzo corrente anno, nonché le numerose telefonate e incontri intercorsi proprio con il professionista incaricato.

In conseguenza di ciò, i soci invitano il Presidente a sollecitare ulteriormente il professionista affinché provveda ad inviare ogni 15 giorni rendiconti sullo stato avanzamento dell'arte.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente, ringraziato il Sig. Sandro Ronc, il personale degli Uffici della F.Ili Ronc e la Revisore Contabile per

collaborazione e l'assistenza operativa sempre assicurata, dichiara sciolta

la seduta alle ore 9,30.

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

Il segretario

(Denise Ronc)



Il Presidente

(Pietro Guido Zampieri)

