

**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 GIUGNO  
2020**

L'anno 2020, il mese di giugno il giorno 23, alle ore 9,00 presso lo Studio "Louvin Consulenti srl,stp" in Aosta – Via Festaz n. 52, 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 della "S.I.V. 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:

- Speranza GIROD in rappresentanza del Comune di Fontainemore
- Sandro RONC in rappresentanza della F.Ili Ronc S.r.l.

E' presente Marzia Rocchia, Revisore legale dei conti;

Sono ammessi a presenziare alla seduta il dott. Lorenzo LOUVIN, Consulente della Società e la Sig.ra 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 la Signora Denise Ronc ad adempiere alla funzione di segretario, la quale accetta. Il Presidente la ringrazia e 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 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 bilancio al 31/12/2019.**

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.

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 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.

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 € 337.566=.

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.

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.

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 ed il documento allegato;
- di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 337.566= nella seguente forma:
  - ✓ distribuzione agli azionisti di una quota pari ad € 200.000=;
  - ✓ accantonamento a riserva straordinaria della parte restante pari ad € 137.566=.

#### **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
- 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 faticosa collaborazione nell'interesse della Società.

Sull'argomento prende la parola il socio F.lli Ronc Srl, nella persona del Sig. Sandro Ronc, il quale, manifestato anch'esso l'apprezzamento per l'operato svolto dalla dott.ssa Rocchia, ne propone la riconferma tenendo conto nella determinazione del compenso dei nuovi compiti attribuiti allo

stesso a seguito dell'introduzione delle procedure di allerta e di composizione assistita dalla crisi di cui al D.Lgs. 12.01.2019 numero 14.

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, alla quale verrà corrisposto un compenso di euro 2.800,00 annui al netto di Iva e CNDC.

#### **4. Varie ed eventuali**

In chiusura di seduta il Sindaco di Fontainemore invita il Presidente a voler chiedere al professionista incaricato della progettazione inerente la realizzazione dell'ipotizzato secondo salto di produrre, pur riconoscendo che le richieste avanzate nella precedente assemblea sono state dallo stesso concretamente recepite, una relazione dettagliata (a partire dalla data della moratoria ad oggi) di tutte le iniziative intraprese a tal fine, fornendo anche, per quanto di massima, una sua valutazione prospettica circa la tempistica ancora necessaria per l'iter istruttorio e, di conseguenza, la possibilità di dare l'avvio ai relativi lavori.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente, ringraziati i soci per la confermata fiducia, il personale degli Uffici della F.lli Ronc e la Revisore Contabile per collaborazione e l'assistenza operativa sempre assicurata, dichiara pertanto chiusa l'odierna Assemblea alle ore 9,30.

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

Il segretario

(Denise Ronc)



Il Presidente

(Pietro Guido Zampieri)

