

SAINT RHEMY BOSSES ENERGIE S.R.L.

Frazione Saint Léonard, 10 – SAINT RHEMY EN BOSSES (AO)

Cap.Soc. € 120.000= sottoscritto e versato

Iscr. Registro Imprese 00549460079

C.F./P.IVA 00549460079

REA AO 48709

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 26 GIUGNO 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno 26 del mese di giugno alle ore 16,00 presso il Municipio di Etroubles, a seguito di regolare avviso di convocazione fatto pervenire tramite messaggio di posta elettronica certificata inviato in data 18 giugno 2020, si è riunita l'Assemblea dei soci della SRB Energie S.r.l..

E' presente l'Amministratore Unico Sig. Andrea MARCOZ.

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

- Sig. Corrado JORDAN, Sindaco del Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, socio rappresentante il 52% del capitale;
- Sig. Marco CALCHERA, Sindaco del Comune di Etroubles, socio rappresentante il 19% del capitale;
- Sig. Natalino PROMENT, Sindaco del Comune di Saint-Oyen, socio rappresentante il 19% del capitale;
- Sig. Denise RONC, per la F.Ili Ronc S.r.l., socio rappresentante il 10% del capitale;

E' presente il Dott. Lorenzo LOUVIN, Revisore legale dei conti.

Ai sensi di legge e di Statuto, assume la Presidenza della suddetta Assemblea l'Amministratore Unico Sig. Andrea MARCOZ 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. Esame e approvazione bilancio al 31/12/2019**
- 2. Relazione sul governo societario**
- 3. Nomina organo di amministrazione e determinazione compensi**
- 4. Nomina Revisore legale dei conti**
- 5. Varie ed eventuali.**

1. Esame e 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.

Il Presidente 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.

Il Presidente illustra ai presenti i fatti più significativi che hanno caratterizzato la gestione dell'esercizio in esame. Il Presidente procede quindi alla descrizione dettagliata delle singole voci di bilancio.

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.

Fa inoltre rilevare che il bilancio si è chiuso con un utile pari ad € 113.057=.

Passa quindi la parola al Dott. Lorenzo LOUVIN, il 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. Dopo ampia discussione e forniti gli opportuni chiarimenti richiesti, l'assemblea dei soci, all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 ed i documenti allegati;
- Di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 113.057, unitamente ad una parte di riserva straordinaria di € 166.943, in distribuzione ai soci per complessivi € 280.000.

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 Organo di amministrazione e determinazione compensi.

Il Presidente informa l'assemblea che essendo scaduta la carica di Amministratore Unico occorre procedere alla nomina dello stesso. Il Signor Andrea MARCOZ ritiene opportuno assentarsi durante la trattazione del presente punto all'ordine del giorno.

I Soci dichiarano il proprio apprezzamento per l'opera svolta dal Sig. Andrea MARCOZ ed intendono proporre la riconferma.

Preso atto che il Sig. Andrea MARCOZ si è detto disponibile a ricoprire l'incarico, dopo breve discussione, i soci unanimemente deliberano di nominare Amministratore Unico, con i poteri previsti dalla legge e dallo

Statuto sociale, l'Arch. Andrea MARCOZ nato ad Aosta il 02 agosto 1966 e residente a Saint-Rhémy-en-Bosses – Frazione Praz du Mas Farcoz, 19, precisando che lo stesso rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio in chiusura al 31/12/2022.

Per l'espletamento della carica di Amministratore Unico da parte del Signor Andrea MARCOZ viene quindi deliberato un compenso annuo lordo di euro 7.000,00 (settemila/00).

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.

Sull'argomento prendono la parola i soci che, manifestato anch'essi l'apprezzamento per l'operato svolto dal dott. Louvin, ne propongono 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 e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022, il Dott. Lorenzo LOUVIN quale Revisore legale dei conti al quale verrà corrisposto un compenso di euro 2.800,00 annui al netto di Iva e CNDC.

5. Varie ed eventuali.

Non vengono proposti ulteriori argomenti di discussione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il

Presidente dichiara pertanto chiusa l'odierna Assemblea alle ore 17,00.

Il Segretario

(Denise Ronc)



Il Presidente

(Andrea Marcoz)

