

## **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 27 MAGGIO 2022.**

L'anno duemilaventidue, il giorno 27 del mese di maggio alle ore 16,45 presso il Municipio di Etroubles, a seguito di regolare avviso di convocazione fatto pervenire tramite messaggio di posta elettronica certificata inviato in data 18 maggio 2022, 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. Alberto CIABATTONI, 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. Sandro 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.

E' ammessa a presenziare alla seduta la Sig.ra Denise RONC.

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 31/12/2021**
- 2. Relazione sul governo societario**
- 3. Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022 - 2024**
- 4. Varie ed eventuali.**

\*\*\*\*\*

#### **1. Esame e approvazione bilancio al 31/12/2021.**

Preliminarmente il Presidente ricorda che per quanto attiene all'emergenza Covid-19, anche il 2021 è stato fortemente segnato dalla pandemia con le inevitabili negative conseguenze. In tale difficile contesto la Società, ha mantenuto le misure di prevenzione e protezione adottate in precedenza ed ha regolarmente continuato ad operare.

Il Presidente sottopone quindi ai soci il progetto di bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, relativo all'esercizio 2021 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.

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

Fa inoltre rilevare che il bilancio si è chiuso con un utile pari ad € 918.470=.

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 2021 ed i documenti allegati;
- Di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 918.470, nella seguente forma:
  - distribuzione agli azionisti di una quota pari ad € 280.000;
  - accantonamento a riserva straordinaria della quota residua pari ad € 638.470=.

#### **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. Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022 – 2024.**

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 ai soci viene adottato in conformità agli indirizzi forniti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il Piano Nazionale Anticorruzione, P.N.A. 2019, adottato con Delibera 1064 del 13/11/2019, mediante il quale il Consiglio di Anac, nella seduta del 21 luglio 2021, è intervenuto sul Piano Nazionale Anticorruzione.

In considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i

settori cruciali del Paese, e primi tra essi quello della prevenzione della corruzione e quello dei contratti pubblici, lo stesso Consiglio di ANAC del 21 luglio 2021 ha ritenuto per il momento di limitarsi, rispetto all'aggiornamento del PNA 2019-2021, a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del piano triennale, riportando le stesse in tabelle allegate al verbale de detta riunione, aggiornate alla data del 16 luglio 2021.

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 2022–2024, nonché dell'allegato Codice etico, aprendo il dibattito sugli stessi, al termine del quale l'assemblea dei soci all'unanimità

#### DELIBERA

1. di approvare il PTPTC illustrato che verrà allegato al presente verbale, unitamente al Codice Etico e di Comportamento;
2. 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  
Andrea Marcoz.

**4. 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 17.30.

Il Segretario

(Denise Ronc)



Il Presidente

(Andrea Marcoz)

