

## **GRAND EYVIA COGNE ENERGIE S.R.L.**

Sede: COGNE – Rue Bourgeois n. 38

Cap.sociale € 300.000= int. versato Registro imprese n. 00581120078 REA

AO 50924

C.F./P.IVA 00581120078

### **VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL GIORNO 26 APRILE 2019**

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di aprile alle ore 15,00, presso la sede amministrativa in Introd, Loc. Champgerod, a seguito dell'avviso di convocazione ritualmente spedito ai soci si è riunita l'assemblea ordinaria della Società "G.E.C. Energie S.r.l."

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza il Signor Pietro Guido ZAMPIERI, Amministratore Unico, il quale constatata la presenza, oltre ad esso, dei seguenti signori:

#### **i soci:**

- Franco ALLERA, Sindaco del Comune di Cogne, socio rappresentante l'80% del capitale;
- Sandro RONC in rappresentanza della F.lli Ronc S.r.l., socio rappresentante il 20% del capitale,

portatori quindi dell'intero capitale sociale.

- Dott. Roger REY, Revisore Legale dei Conti;

Sono ammesse a presenziare alla seduta la Dott.ssa Marzia ROCCHIA, consulente della Società e la Sig.ra Denise RONC.

#### **D I C H I A R A**

l'assemblea validamente costituita, e chiama a fungere da segretario la sig.ra 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 e approvazione del 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 e approvazione del bilancio al 31/12/2018**

Passando al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente sottopone 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.

Il Presidente illustra ai presenti i fatti che hanno caratterizzato la gestione dell'esercizio in esame. Evidenzia in particolare come quest'anno trovi conferma l'inversione del trend negativo registrato negli ultimi anni causa le ragioni più volte ricordate. Il bilancio dell'esercizio in esame chiude infatti con un buon utile che giustifica il prudente ottimismo sempre espresso al riguardo della bontà dell'investimento.

Procede quindi, con l'ausilio della Dott.ssa Rocchia, all'illustrazione dettagliata delle singole voci di bilancio che si è chiuso con un utile pari ad € 106.385=.

Passa quindi la parola al Dott. Roger REY, il quale dà lettura della Relazione del Revisore legale dei conti che viene allegata al presente verbale.

Il Presidente precisa infine 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 esauriente discussione, l'Assemblea dei soci, all'unanimità

#### DELIBERA

- di approvare, la bozza di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2018 ed il documento allegato;
- di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 106.385= nella seguente forma:
  - accantonamento del 5% a riserva legale di una quota pari ad € 5.319=
  - copertura parziale delle perdite pregresse per la restante parte pari ad € 101.066=.

#### **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. 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.**

Con riguardo alla problematica relativa agli affidamenti di manutenzione e gestione dell'impianto nonché della contabilità della Società, ora affidati a trattativa privata alla F.lli Ronc Srl (socio e costruttore dell'opera) per evidenti e non trascurabili ragioni di logica e razionalità operativa, il socio Comune di Cogne, facendo seguito a quanto già richiesto e manifestato nel tempo sul punto, ripropone, alla luce anche della richiesta da parte della locale sezione della Corte dei Conti di elementi istruttori sull'argomento, l'esigenza che la Società proceda ad affidare detti servizi nel rispetto del "Codice degli appalti" indicendo una gara ad evidenza pubblica con offerta

economicamente più vantaggiosa per la Società.

Si apre quindi sull'argomento un ampio e costruttivo dibattito al quale partecipano, oltre al socio Comune di Cogne, il socio F.Ili Ronc Srl, il Revisore contabile e la Consulente della Società nonché l'amministratore della Società stessa. Quest'ultimo, nel ribadire il proprio convincimento di aver sempre rigorosamente agito nel rispetto delle vigenti normative in materia, riassume le ragioni per le quali la Società ha ritenuto non necessario procedere nel modo richiesto dal socio Comune di Cogne, in ciò confortato anche dal parere sempre espresso al riguardo dal Consulente della Società, dott. Louvin, nonché da un parere "*pro-veritate*" appositamente richiesto sulla specifica problematica allo Studio RIVOLA, esperto di Economia & Diritto.

In conclusione, il socio Comune di Cogne ha quindi avanzato richiesta ai presenti di disponibilità a partecipare ad un incontro congiunto tra tutti gli attori in qualche modo coinvolti e interessati (amministratore, soci, Revisore contabile, Consulenti e Segretario del Comune di Cogne), finalizzato ad approfondire ancor più nel dettaglio la problematica e meglio individuare, nel contempo, eventuali profili di responsabilità individuali.

Nel concludere, il Presidente ringrazia i soci, il Revisore Contabile e il personale degli uffici della F.Ili Ronc per la collaborazione e per l'assistenza operativa assicurata.

Essendo quindi terminato l'odg dell'assemblea ordinaria e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 16.00.

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

Il segretario

(Denise Ronc)



Il Presidente

(Pietro Guido Zampieri)

