

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 22 GIUGNO 2020

L'anno 2020, il giorno 22 del mese di giugno alle ore 9,30, presso la sede amministrativa in Introd, Loc. Champgerod, 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 Società "G.E.C. Energie 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:

- 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,
- 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.

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 Sig.ra 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. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2479 del C.C.
 - a) esame e approvazione del 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 e approvazione del 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 che hanno caratterizzato la gestione dell'esercizio in esame.

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.

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 € 127.656=.

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 31.12.2019 ed il documento allegato;
- di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 127.656= nella seguente forma:
 - accantonamento del 5% a riserva legale di una quota pari ad € 6.383=
 - copertura completa delle perdite pregresse per una quota pari ad € 54.251=
 - accantonamento a riserva straordinaria per la quota restante pari ad € 67.022=.

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 al Dott. Rey il proprio apprezzamento e ringraziarlo per la fattiva collaborazione nell'interesse della Società.

Sull'argomento prende la parola il socio Comune di Cogne nella persona

del Sindaco pro-tempore, Geom. Franco Allera, il quale manifestato anch'esso l'apprezzamento per l'operato svolto dal dott. Rey ne propone la riconferma alle medesime condizioni economiche.

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. Roger REY quale Revisore legale dei conti al quale verrà corrisposto un compenso di euro 2.500,00 annui al netto di Iva e CNDC.

4. Varie ed eventuali.

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.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara pertanto chiusa l'odierna Assemblea alle ore 10.15.

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

Il segretario

(Denise Ronc)



Il Presidente

(Pietro Guido Zampieri)

