

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

Sede: COGNE – Rue Bourgeois n. 38

Cap.sociale € 300.000= int. versato

Registro imprese n. 00581120078 REA 50924

C.F./P.IVA 00581120078

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL GIORNO 18 OTTOBRE 2017**

L'anno 2017, il giorno 18 del mese di ottobre 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.Ili Ronc S.r.l., socio rappresentante il 20% del capitale,

portatori quindi dell'intero capitale sociale.

Sono ammessi a presenziare alla seduta il Sig. Andrea CELESIA e la Sig.ra Denise RONC

**DICHIARA**

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) nomina Amministratore Unico;
  - b) nomina Revisore legale dei conti;
2. Varie ed eventuali.

\*\*\*\*\*

**1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2479 del C.C..**

**a) nomina Amministratore Unico**

Preliminarmente il Presidente riferisce circa l'andamento della produzione. Questa, a tutto il settembre c.a., si è attestata a ca. 4,8mln di KWh, già oltre pertanto di 240.000 KWh ca. rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Quale premessa all'introduzione invece dell'esame del presente punto dell'odg, il Presidente, per sola memoria, ricorda che in data 28 aprile 2016 l'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio 2015, aveva anche deliberato, oltre al non rinnovo del Collegio Sindacale, la sostituzione dell'organo collegiale di governo con la nomina di un amministratore unico, così ottemperando alle indicazioni normative previste dal già più volte citato "decreto Madia" in materia di contenimento dei costi.

Sempre nel merito del punto in esame, ricorda altresì che in occasione dell'assemblea del 28 giugno 2017 il Sindaco di Cogne, Sig. Franco ALLERA, aveva proposto, nella sua qualità di rappresentante del socio pubblico Comune di Cogne, il rinvio, a data da destinarsi, al fine di consentire

all'Amministrazione di lui presieduta un ulteriore approfondimento della tematica.

Questa proposta faceva seguito ad analogha avanzata dal Sig. Sandro RONC, rappresentante del socio privato F.lli Ronc Srl, di rinvio, sempre a data da destinarsi, della nomina del Revisore legale dei conti al fine di consentire all'Amministrazione Comunale una più approfondita analisi anche alla luce delle nuove disposizioni in materia dettate del cosiddetto decreto Madia.

Ora, avendo l'Amministrazione Comunale di Cogne fatto tali approfondimenti, l'assemblea può quindi procedere alla nomina dell'Amministratore.

Prende quindi la parola il Sig. Sandro RONC, il quale propone alla carica di Amministratore Unico, con scadenza a revoca, l'attuale Amministratore Sig. Pietro Guido ZAMPIERI che, presente, accetta.

L'assemblea, preso atto della proposta avanzata dal Sig. Sandro RONC, all'unanimità dei voti

## DELIBERA

di fare propria la proposta avanzata come meglio descritta nel preambolo che verrà svolta a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate relative all'espletamento della stessa.

### **2. Nomina Revisore legale dei conti**

In ordine al seguente punto il Presidente ricorda, come più sopra precisato, che lo stesso era stato anch'esso rinviato, per analoghe ragioni, a data da destinarsi.

Il Presidente informa l'assemblea che il Testo unico in materia di società a

partecipazione pubblica, approvato con il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, ha stabilito all'articolo 3 comma 2 che "nelle Società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore", negando di fatto il carattere facoltativo di tale scelta sancito dall'art. 2447 comma 1 C.C. e facendo venir meno la necessità di verifica di alcuni parametri ai fini dell'obbligatorietà della nomina di un soggetto destinato al controllo.

L'obbligo rimane in capo alle "società a responsabilità limitata a controllo pubblico", dove per società a controllo pubblico si deve intendere che una società è in controllo pubblico se sottoposta a controllo individuale da una amministrazione pubblica ex art. 2359 c.c. ossia dove una amministrazione possiede la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Va in primo luogo segnalato che l'attuale statuto della società già contiene la previsione di nomina dell'organo di controllo o di un revisore contabile, conseguentemente non vi è la necessità di provvedere alla modifica dello Statuto mediante atto notarile.

In relazione all'obbligo di nomina di un soggetto destinato al controllo, la Società può provvedervi nominando un Revisore legale dei conti.

Prende quindi la parola il Sig. Franco ALLERA il quale, come precedentemente convenuto tra i soci, propone come "Revisore legale dei conti", tenuto anche conto del delicato ruolo di vigilanza e garanzia svolto da tale figura, il dott. Roger REY. Questi resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019. Allo stesso verrà riconosciuto un compenso annuo al netto di IVA e CNDC di € 2.500,00.

L'assemblea, preso atto della proposta avanzata dal Sig. Franco ALLERA,

all'unanimità di voti

### DELIBERA

di fare propria la proposta avanzata come meglio descritta nel preambolo.

#### **3) Varie ed eventuali.**

Nessun argomento è avanzato.

Nel concludere, il Presidente ringrazia i soci per la rinnovata fiducia concessagli e augura, nell'interesse della Società, un buon lavoro al dott. REY.

Essendo quindi terminato l'odg dell'assemblea ordinaria e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 16,30.

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

Il segretario

(Denise Ronc)



Il Presidente

(Pietro Guido Zampieri)

