

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 27 APRILE 2023

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 15,00, presso "Louvin Consulenti srl, stp", a seguito di regolare avviso di convocazione fatto pervenire tramite messaggio di posta elettronica certificata inviato in data 19 aprile 2023, 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 ammessi a presenziare alla seduta il Dott. Lorenzo LOUVIN, 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 31/12/2022
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 31/12/2022

Il Presidente sottopone ai soci il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2022, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, essendo la Società esonerata dalla redazione del Rendiconto Finanziario e della relazione sulla gestione in quanto redige il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile.

Il documento di cui sopra viene allegato al presente verbale.

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

Procede quindi, con l'ausilio del Dott. Louvin, all'illustrazione dettagliata delle singole voci di bilancio che si è chiuso con un utile pari ad € 5.749=.

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.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea dei soci, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2022 ed il documento allegato;
- di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 5.749= nella seguente forma:
 - accantonamento del 5% a riserva legale di una quota pari ad € 287=
 - accantonamento a riserva di utile non distribuibile per la quota restante pari ad € 5.462=.

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 confluiscono 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. 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.

All'unanimità dei voti favorevoli l'assemblea

DELIBERA

di confermare per il prossimo triennio e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025, il Dott. Roger REY quale Revisore legale dei conti al

quale verrà corrisposto un compenso di € 2.800,00 annui al netto di Iva e CNDC.

Ringraziando per la fiducia accordata, il Dott. Rey dichiara di accettare l'incarico.

4. Varie ed eventuali.

Nel concludere, il Presidente ringrazia i soci, il Revisore Contabile e il personale degli uffici della F.lli 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 16,00.

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

Il segretario

(Denise Ronc)



Il Presidente

(Pietro Guido Zampieri)

