

**PLANAVAL S.R.L.**

Sede: ARVIER (AO) c/o Municipio

Cap.sociale € 100.000= int.sottoscritto e versato

Registro Imprese n. 01055260077 – REA AO 64215

C.F./P.IVA 01055260077

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 25 GIUGNO  
2020**

L'anno 2020, il giorno 25 del mese di giugno alle ore 14,30, presso la sede della F.Ili Ronc S.r.l. in loc. Champgerod – Introd (AO), a seguito di regolare avviso di convocazione fatto pervenire tramite messaggio di posta elettronica certificata inviato in data 17 giugno 2020, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della PLANAVAL S.r.l..

E' presente l'Amministratore Unico Sig. Giuseppe ARMAND.

Sono presenti i Soci che, in proprio o per delega agli atti, rappresentano l'intero capitale sociale così come di seguito specificato:

- Mauro LUCIANAZ Sindaco del Comune di Arvier socio rappresentante l'80% del capitale;
- Sandro RONC in rappresentanza della F.Ili Ronc S.r.l. socio rappresentante il 20% del capitale;

E' presente:

- Marzia Rocchia, Revisore legale dei conti.
- Vengono ammessi a partecipare alla riunione il Dott. Lorenzo LOUVIN Consulente della Società e la Signora Denise RONC.

Ai sensi di legge e di Statuto, assume la Presidenza della suddetta Assemblea l'Amministratore Unico Sig. Giuseppe ARMAND 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 31/12/2019;
- 2) relazione sul governo societario;
- 3) nomina dell'Organo amministrativo e determinazione compensi;
- 4) nomina Revisore legale dei conti;
- 5) eventuali.

\*\*\*\*\*

#### **1. Esame e approvazione 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 procede quindi all'illustrazione dettagliata delle singole voci di bilancio.

Il Presidente fa quindi rilevare che il bilancio si è chiuso con un utile pari ad € 201.319=.

Passa quindi la parola alla Dott.ssa Marzia ROCCHIA, la 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.

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.

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 2019 e dei documenti allegati;
- Di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 201.319= nella seguente forma:
  - distribuzione ai soci di una quota pari ad € 37.500=
  - accantonamento a riserva straordinaria della parte residua pari ad € 163.819=.

#### **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
- 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 dell'Organo amministrativo e determinazione compensi.**

Il Presidente informa l'assemblea che essendo scaduta la carica di Amministratore Unico occorre procedere alla nomina dello stesso. Il Signor Giuseppe ARMAND ritiene opportuno assentarsi durante la trattazione del presente punto all'ordine del giorno.

I Soci dichiarano il proprio apprezzamento per l'opera svolta dal Sig. Giuseppe ARMAND ed intenderebbero proporre la riconferma.

In merito, Louvin illustra la previsione contenuta nel decreto-legge 06.07.2012 numero 95, che limita la possibilità di conferire incarichi ai soggetti in quiescenza. La disciplina contempla la possibilità di nominare in

organi di governo di società controllate da amministrazioni pubbliche soggetti in quiescenza, a condizione che l'incarico venga svolto a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate.

Preso atto che il Sig. Giuseppe ARMAND risulta essere in quiescenza e si è detto disponibile a ricoprire l'incarico alle condizioni sopra riportare, i soci all'unanimità dei voti favorevoli

#### DELIBERANO

la riconferma, per un anno e fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, della carica di Amministratore Unico nella persona del Signor Giuseppe ARMAND, che verrà svolta a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate relative all'espletamento della stessa.

Il Signor ARMAND, rientrato, ringrazia e dichiara di accettare la carica.

#### **4. 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 alla Dott.ssa Rocchia il proprio apprezzamento e ringraziarla per la fattiva collaborazione nell'interesse della Società.

Sull'argomento prendono la parola i soci che, manifestato anch'essi l'apprezzamento per l'operato svolto dalla dott.ssa Rocchia, ne propongono la riconferma tenendo conto nella determinazione del compenso dei nuovi compiti attribuiti allo stesso a seguito dell'introduzione delle procedure di allerta e di composizione assistita dalla crisi di cui al D.Lgs. 12.01.2019 numero 14.

All'unanimità dei voti favorevoli l'assemblea

## DELIBERA

di confermare per il prossimo triennio, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022, la Dott.ssa Marzia ROCCHIA quale Revisore legale dei conti alla quale verrà corrisposto un compenso di € 2.800,00 annui al netto di Iva e CNDC.

**5. Eventuali**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara pertanto chiusa l'odierna Assemblea alle ore 15,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario

(Denise Ronc)



Il Presidente

(Giuseppe Armand)

