

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 29 APRILE 2019

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 10,00, presso la sede della F.Ili Ronc S.r.l. in loc. Champgerod – Introd (AO), si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della PLANAVAL S.r.l..

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza l'Amministratore Unico Sig. Giuseppe ARMAND, il quale constatata la presenza, oltre ad esso, dei seguenti signori:

- 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
- Marzia Rocchia, Revisore legale dei conti;

risultando quindi presente l'intero capitale sociale, essendo ammessa a partecipare alla seduta la Sig.ra Denise RONC che viene chiamata a fungere da segretario e che accetta;

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita.

Si passa quindi allo svolgimento dell'**ORDINE DEL GIORNO**.

- 1) Esame e approvazione 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) nomina dell'Organo amministrativo e determinazione compensi;
- 5) eventuali.

1. Esame e approvazione bilancio al 31/12/2018.

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 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 € 349.638=.

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.

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 2018 e dei documenti allegati;
- Di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 349.638= nella seguente forma:
 - distribuzione ai soci di una quota pari ad € 37.500=
 - accantonamento a riserva legale per un importo pari ad € 5.889=
 - accantonamento a riserva straordinaria della parte residua pari ad € 306.249=.

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. 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 Giuseppe Armand.

4. 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, la Dott. Rocchia 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 attualmente contempla tuttavia 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 riportate, i soci all'unanimità dei voti favorevoli

DELIBERANO

la riconferma, per un anno e fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, 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.

5. Eventuali

Il Presidente, come già illustrato lo scorso anno, conferma che prosegue l'iter autorizzativo per la concessione di derivazione dal Torrente Planaval e che la società auspica di ottenere i permessi ed eseguire i lavori relativi a tale nuova derivazione. La maggior produzione di energia andrà a compensare il mancato introito che CVA garantisce attualmente alla Planaval S.r.l. per lo sfruttamento del Torrente Planaval, garantendo in tal modo la continuità della situazione economico-finanziaria della società Planaval.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 10.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario

(Denise Ronc)



Il Presidente

(Giuseppe Armand)

