

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 27 APRILE 2018

L'anno 2018, il giorno 27 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 ammessi a partecipare alla seduta il Dott. Lorenzo LOUVIN, Consulente della Società e 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 31/12/2017;
- 2) esame ed approvazione della relazione sul governo societario;
- 3) nomina dell'Organo amministrativo e determinazione compensi;
- 4) eventuali.

1. Esame e approvazione bilancio al 31/12/2017.

Il Presidente sottopone ai soci il progetto di bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa relativo all'esercizio 2017 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 Dott. Louvin 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 € 67.597=.

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 2017 e dei documenti allegati;
- Di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 67.597= nella seguente forma:
 - distribuzione ai soci di una quota pari ad € 20.000=
 - accantonamento a riserva legale per un importo pari ad € 3.380=
 - accantonamento a riserva straordinaria della parte residua pari ad € 44.217=.

2. Esame ed approvazione della relazione sul governo societario.

La recente normativa introdotta dal 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 non disciplina in modo dettagliato il contenuto della stessa, limitandosi a indicare 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.

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, il Dott. 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 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 2018, 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. Eventuali

Il Presidente informa 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 entro l'anno 2020.

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)

