

BOIS DE GRIS S.R.L.

Frazione La Cretaz, 1 - Oyace (Ao)

Cap.Soc. € 25.000,00 int.vers.

Iscr.Registro Imprese 01027820073

REA AO-62147 - C.F./P.IVA 01027820073

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL GIORNO 24 GIUGNO 2020

L'anno 2020, il mese di giugno il giorno 24, alle ore 15,00, presso la sede amministrativa in loc. Champgerod a Introd, a seguito di regolare avviso di convocazione fatto pervenire tramite messaggio di posta elettronica certificata inviato in data 9 giugno 2020, si è riunita l'assemblea ordinaria della "Bois de Gris S.r.l.".

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

- Sandro FAVRE, Vicesindaco del Comune di Oyace socio rappresentante l'80% del capitale;
- Sandro RONC, in rappresentanza della F.lli Ronc S.r.l. socio rappresentante il 20% del capitale;
- Lorenzo LOUVIN, Revisore legale dei Conti;
- è ammessa a partecipare alla seduta la Sig.ra Denise RONC.
- risulta assente giustificato l'Amministratore Unico Sig. Sergio VITALI.

Ai sensi di legge e di Statuto, assume la Presidenza della suddetta Assemblea il Sig. Sandro RONC 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 ed approvazione bilancio al 31/12/2019
- 2) Relazione sul governo societario
- 3) Nomina Revisore legale dei conti;
- 4) Varie ed eventuali.

1. Esame ed 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 relativo all’esercizio 2019, costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa; ricorda che la Società è 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 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 predisposta la relazione sulla gestione.

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

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.

Il Presidente procede all'illustrazione dettagliata delle singole voci di bilancio, facendo rilevare che il bilancio si è chiuso con un utile pari ad € 14.548=.

Passa quindi la parola al Dott. Lorenzo LOUVIN, il quale dà lettura della Relazione del Revisore legale dei conti, che viene allegata al presente

verbale.

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 accantonare l'utile d'esercizio pari ad € 14.548= a riserva straordinaria.

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 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. Louvin il proprio apprezzamento e ringraziarlo per la fattiva collaborazione nell'interesse della Società.

Sull'argomento prendono la parola i soci i quali, manifestato anch'essi l'apprezzamento per l'operato svolto dalla dott. Louvin, 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 e cioè fino all'approvazione del

bilancio al 31.12.2022, il Dott. Lorenzo LOUVIN quale Revisore legale dei conti al quale verrà corrisposto un compenso di euro 2.800,00 annui al netto di Iva e CNDC.

4. Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il

Presidente dichiara pertanto chiusa l'odierna Assemblea alle ore 15,45.

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

La segretaria

(Denise Ronc)



Il Presidente

(Sandro Ronc)

