

## **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 25 GIUGNO 2021**

L'anno 2021, il mese di giugno il giorno 25, alle ore 10,00, 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 16 giugno 2021, si è riunita l'assemblea ordinaria della "Bois de Gris S.r.l.".

E' presente l'Amministratore Unico Sig. Sergio VITALI.

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

- Stefania CLOS, Sindaco 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.

Ai sensi di legge e di Statuto, assume la Presidenza della suddetta Assemblea l'Amministratore Unico Sig. Sergio VITALI 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

seguinte

### ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Esame ed approvazione bilancio al 31/12/2020
- 2) Relazione sul governo societario;
- 3) Nomina Amministratore;
- 4) Determinazione compenso Amministratore;
- 5) Varie ed eventuali.

\*\*\*\*\*

#### **1. Esame ed approvazione bilancio al 31/12/2020.**

Preliminarmente il Presidente fa presente che, a seguito dell’Emergenza Covid-19, l’art. 3 comma 6 del DL 31.12.2020 (c.d. Milleproroghe) ha reiterato gli effetti dell’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”, che lo scorso anno aveva 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.

Il Presidente sottopone quindi ai soci il progetto di bilancio relativo all’esercizio 2020, 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 ha inciso notevolmente sulle previsioni economiche, con la conseguenza che nel 2020 si è visto il prezzo dell'energia scendere a livelli non prevedibili. Le misure restrittive intraprese per il contenimento dei contagi da Covid-19 e la crisi economica che ne è derivata, insieme al blocco delle principali attività industriali ad alta intensità, hanno infatti causato una significativa contrazione della domanda energetica.

In ogni caso, per quanto riguarda l'aspetto della continuità aziendale, va evidenziato che la società, non avendo subito il blocco dell'attività, ha continuato lo svolgimento della propria normale attività di produzione di energia elettrica, con una buona redditività complessiva.

Il Presidente procede all'illustrazione dettagliata delle singole voci di bilancio, facendo rilevare che il bilancio si è chiuso con un utile pari ad € 11.442=.

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 2020 e dei documenti allegati;
- Di accantonare l'utile d'esercizio pari ad € 11.442= 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
- 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 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 Sergio VITALI ritiene opportuno assentarsi durante la trattazione del presente punto all'ordine del giorno.

L'assemblea esamina la previsione contenuta nell'art. 5 comma 9 del D.L. 06.07.2012 numero 95 che, nella sua odierna versione, prevede che "è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire cariche in organi di governo delle amministrazioni e società da esse controllati. Le cariche sono comunque consentite a titolo gratuito".

Preso atto che il Sig. Sergio Vitali risulta essere in quiescenza e si è detto disponibile a ricoprire l'incarico alle condizioni sopra riportate, i soci, pur sottolineando con rammarico la mancanza di possibilità di remunerare l'attività dallo stesso svolta e le collegate responsabilità, all'unanimità dei voti favorevoli

DELIBERANO

la nomina per un triennio, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023,

alla carica di Amministratore Unico nella persona del Signor Sergio VITALI, che verrà svolta a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese documentate relative all'espletamento della stessa.

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

### **3. Varie ed eventuali.**

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

Presidente dichiara pertanto chiusa l'odierna Assemblea alle ore 10,45.

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

La segretaria

(Denise Ronc)



Il Presidente

(Sergio Vitali)

