

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 APRILE 2018

L'anno 2018, il mese di aprile il giorno 24, alle ore 15,30, presso la sede amministrativa in loc. Champgerod a Introd, a seguito dell'avviso di convocazione ritualmente comunicato ai soci, si è riunita l'assemblea ordinaria della "Bois de Gris S.r.l.".

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza l'Amministratore Unico Sergio VITALI, il quale constatata la presenza, oltre ad esso, dei seguenti signori:

- Remo DOMAINE, 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 che viene chiamata a fungere da segretario;

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita.

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

- 1) Esame ed approvazione bilancio al 31/12/2017;
- 2) esame ed approvazione della relazione sul governo societario;
- 3) nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione compensi;

4) varie ed eventuali.

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

Il Presidente sottopone ai soci il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2017, 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.

Il Presidente procede quindi all'illustrazione dettagliata delle singole voci di bilancio, facendo rilevare che il bilancio si è chiuso con un utile pari ad € 53.523=.

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

2017 e dei documenti allegati;

- Di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 53.523= nella seguente forma:
 - distribuzione agli azionisti di una quota pari ad € 45.000=;
 - accantonamento a riserva straordinaria della quota residua di € 8.523=.

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 Sergio VITALI ritiene opportuno assentarsi durante la trattazione del presente punto all'ordine del giorno.

L'assemblea esamina la previsione contenuta nel decreto-legge 06.07.2012 numero 95, modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24.06.2015 numero 90 (cd. Legge Madia) che limita la possibilità di conferire incarichi ai soggetti in quiescenza. La disciplina, illustrata con Circolare del Dipartimento della funzione pubblica del 04.12.2014 numero 6, contempla una unica eccezione, disponendo che incarichi e collaborazioni sono consentiti a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese documentate.

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, in attesa di eventuali nuove indicazioni sull'applicazione della norma citata e 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 31/12/2020,

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.

4. Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 16,15.

Letto, confermato e sottoscritto.

La segretaria

(Denise Ronc)



Il Presidente

(Sergio Vitali)

