

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 20 GIUGNO 2019

L'anno 2019, il mese di giugno il giorno 20, alle ore 15,00, 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:

- 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 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 31/12/2018
- 2) Relazione sul governo societario
- 3) Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e

della trasparenza 2019 – 2021;

4) Varie ed eventuali.

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

Il Presidente sottopone ai soci il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2018, 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 € 47.717=.

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 2018 e dei documenti allegati;
- Di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 47.717= nella seguente forma:
 - distribuzione agli azionisti di una quota pari ad € 26.250=;
 - accantonamento a riserva straordinaria della quota residua di € 21.467=.

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 Sergio Vitali.

4. Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 15,50.

Letto, confermato e sottoscritto.

La segretaria

(Denise Ronc)



Il Presidente

(Sergio Vitali)

