

## **ETROUBLES ENERGIE S.R.L.**

Sede: ETROUBLES – Rue de la Tour, 2

Capitale sociale € 280.000,00=

Registro imprese 00581850070 REA AO 51022

C.F./P.IVA 00581850070

### **VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL GIORNO 5 GIUGNO 2019**

L'anno 2019, il giorno 5 del mese di giugno alle ore 15,00, presso il Municipio di Saint-Rhémy-en-Bosses, si è riunita l'Assemblea dei soci della ETROUBLES ENERGIE S.r.l.

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza l'Amministratore Unico Signor Andrea Marcoz, il quale constatato e preso atto che, oltre ad esso, sono presenti:

#### **i soci**

- ⇒ Marco CALCHERA, Sindaco del Comune di Etroubles, socio rappresentante il 60% del capitale;
- ⇒ Corrado JORDAN, Sindaco del Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, socio rappresentante il 10% del capitale;
- ⇒ Natalino PROMENT, Sindaco del Comune di St-Oyen, socio rappresentante il 10% del capitale;
- ⇒ Sandro RONC, per la F.Ili Ronc S.r.l., socio rappresentante il 20% del capitale sociale;
- ⇒ Lorenzo LOUVIN, Revisore legale dei Conti.

Viene chiamato a fungere da segretario il Sig. Sandro Ronc che accetta.

#### **DICHIARA**

l'assemblea validamente costituita.

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

1. **Esame e 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 e approvazione bilancio al 31/12/2018.**

Il Presidente sottopone ai soci il progetto di bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, relativo all'esercizio 2018 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 Presidente illustra ai presenti i fatti più significativi che hanno caratterizzato la gestione dell'esercizio in esame.

Il Presidente procede quindi alla descrizione dettagliata delle singole voci di bilancio. In particolare spiega l'andamento della produzione in rapporto al rispetto del MDV. Fa inoltre rilevare che il bilancio si è chiuso con un utile pari ad € 691.247=.

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.

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 2018 ed i documenti allegati;
- Di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 691.247, nella seguente forma:
  - distribuzione agli azionisti di una quota pari ad € 90.000;
  - accantonamento a riserva straordinaria della quota residua pari ad € 601.247.

### **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 confluiscano 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 Andrea Marcoz.

#### **4. Varie ed eventuali.**

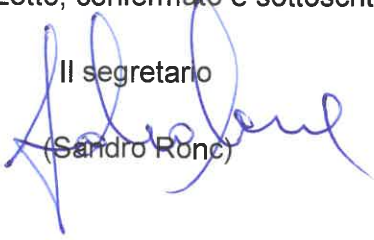
Non vengono proposti ulteriori argomenti di discussione.

Null'altro essendoci da deliberare la seduta termina alle ore 15,45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario

(Sandro Ronc)



Il Presidente

(Andrea Marcoz)

