

## **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 29 MAGGIO 2023**

L'anno 2023, il giorno 29 del mese di maggio alle ore 15,30, presso il Municipio di Saint-Rhémy-en-Bosses, a seguito di regolare avviso di convocazione fatto pervenire tramite messaggio di posta elettronica certificata inviato in data 17 maggio 2023, si è riunita l'Assemblea dei soci della ETROUBLES ENERGIE S.r.l..

È presente l'Amministratore Unico Sig. Andrea MARCOZ.

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

#### **i soci**

- ⇒ Marco CALCHERA, Sindaco del Comune di Etroubles, socio rappresentante il 60% del capitale;
- ⇒ Alberto CIABATTONI, Sindaco del Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, socio rappresentante il 10% del capitale;
- ⇒ Alessio DESANDRE', 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;

E' presente:

- ⇒ Lorenzo LOUVIN, Revisore legale dei Conti.

E' ammessa a presenziare alla seduta la Sig.ra Denise RONC.

Ai sensi di legge e di Statuto, assume la Presidenza della suddetta Assemblea l'Amministratore Unico Sig. Andrea MARCOZ 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 e approvazione bilancio al 31/12/2022**
- 2. Relazione sul governo societario**
- 3. Nomina dell'organo amministrativo e determinazione compensi**
- 4. Nomina Revisore legale dei conti**
- 5. Varie ed eventuali**

\*\*\*\*\*

**1. Esame e approvazione bilancio al 31/12/2022.**

La società si è avvalsa della facoltà del rinvio nei 180 giorni prevista dall'articolo 35 dello Statuto, a fronte della consistente riduzione dei ricavi legata alla situazione estremamente siccitosa 2022 con la nota penuria di precipitazioni, come illustrato in nota integrativa.

Il Presidente sottopone ai soci il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2022, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, essendo la Società esonerata dalla redazione del Rendiconto Finanziario e della relazione sulla gestione in quanto redige il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile.

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.

Fa inoltre rilevare che il bilancio si è chiuso con un utile pari ad € 90.728=.

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 2022 ed i documenti allegati;
- Di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 90.728= nella seguente forma:
  - distribuzione agli azionisti di una quota pari ad € 90.000;
  - accantonamento a riserva straordinaria della quota residua pari ad € 728=.

#### **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
- 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, con l'approvazione del bilancio al 31.12.2022, la carica di Amministratore Unico, occorre procedere alla nomina dello stesso.

Il Signor Andrea MARCOZ ritiene opportuno assentarsi durante la trattazione del presente punto all'ordine del giorno.

I soci dichiarano il proprio apprezzamento per l'opera svolta dal Sig. Andrea MARCOZ ed intendono proporre la riconferma.

Preso atto che il Signor Andrea MARCOZ si è detto disponibile a ricoprire l'incarico, i soci, all'unanimità dei voti favorevoli

DELIBERANO

la riconferma, della carica di Amministratore Unico, con i poteri previsti dalla legge e dallo Statuto sociale, nella persona dell'Arch. Andrea MARCOZ nato ad Aosta il 02 agosto 1966 e residente a Saint- Rhémy-en-Bosses – Frazione Praz du Mas Farcoz, 19, precisando che lo stesso rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio in chiusura al 31.12.2025.

Per l'espletamento della carica di Amministratore Unico da parte del Signor Andrea MARCOZ viene quindi deliberato un compenso annuo lordo di euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Il Signor Andrea Marcoz rientra in sala e, ringraziando per la rinnovata fiducia, dichiara di accettare la carica.

#### **4. 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 dal Dott. Louvin, ne propongono la riconferma ivi compreso il compenso sin qui corrisposto.

All'unanimità dei voti favorevoli l'assemblea

#### **DELIBERA**

di confermare per il prossimo triennio e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025, 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.

Il Dottor Louvin ringrazia e conferma di accettare la carica.

#### **5. Varie ed eventuali.**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara pertanto chiusa l'odierna Assemblea alle ore 16.15.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario

(Denise Ronc)



Il Presidente

(Andrea Marcoz)

