

ELECTRORHEMES S.R.L.

SOGGETTA A DIREZIONE E CONTROLLO F.LLI RONC S.R.L.

Sede: Località Bruil – Rhêmes-Notre-Dame (Ao)

Cap.Soc. € 800.000= i.v.

Iscr. Registro Imprese 00527880074

C.F./P.IVA 00527880074

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 26 GIUGNO 2019

L'anno 2019, il mese di giugno il giorno 28, alle ore 10,00, presso la sede amministrativa in località Champgerod del Comune di Introd, si è riunita l'assemblea ordinaria della "ElectroRhêmes S.r.l.".

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza il Signor Pietro Guido ZAMPIERI, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constatato e preso atto che, oltre ad esso, sono presenti:

i soci:

- Nella THERISOD in rappresentanza (con delega) del Comune di Rhêmes-Saint- Georges;
- Vittorio ANGLÉSIO in rappresentanza del Comune di Introd e, con delega, del Comune di Rhêmes-Notre-Dame;
- Sandro RONC in rappresentanza della "F.lli Ronc S.r.l.", soci portatori del 100% del capitale sociale;

i membri del Consiglio di amministrazione:

- Laura COSSARD
- Denise RONC
- Leo BERARD
- Giorgio DAYNE'

i sindaci dott.ri:

- Alessandro CHAMOIS – Presidente, Germano GORREX e Carlo Alberto PARINI;

è ammesso a presenziare alla seduta il dott. Lorenzo LOUVIN, consulente della Società

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare e chiama a fungere da segretario la Signora Denise RONC, che accetta.

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

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2479 del C.C.

- Esame ed approvazione bilancio 2018;
- rinnovo amministratori;
- rinnovo Collegio Sindacale – punto modificato in: nomina Revisore legale in sede di assemblea totalitaria;
- determinazione compensi amministratori – punto aggiunto in sede di assemblea totalitaria;
- determinazione compensi Collegio Sindacale – punto modificato in: determinazione compenso Revisore Legale in sede di assemblea totalitaria.

2. Varie ed eventuali.

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2479 del C.C.

a) Esame ed approvazione bilancio 2018.

Il Presidente sottopone ai soci il progetto di bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del Collegio Sindacale, 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.).

I documenti di cui sopra vengono allegati al presente verbale.

Il Presidente illustra ai presenti i fatti che hanno caratterizzato la gestione dell'esercizio in esame.

Con l'ausilio del Dott. Lorenzo LOUVIN, procede quindi all'illustrazione dettagliata delle singole voci di bilancio che, per le note ragioni, si è chiuso con un utile pari ad € 1.201.133=.

A quest'ultimo riguardo, il Presidente, a solo titolo di memoria, ricorda all'assemblea che in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017 la stessa, non avendo ancora la Società ottenuto la certezza della tariffa incentivante da parte del GSE, aveva assunto la determinazione di rinunciare al momento di destinare, pur a fronte di un utile di esercizio di 433.666 euro, parte di detto utile ai soci, avanzando tuttavia nel contempo formale richiesta allo stesso Presidente di volerla riconvocare proprio per deliberare in tal senso qualora la domanda avanzata al GSE fosse stata favorevolmente accolta (avvenuta poi nell'agosto del 2018). A quel punto, tuttavia, d'intesa con i soci si optò di soprassedere a detta convocazione rinviando così nel merito ogni determinazione all'odierna assemblea circa la quota di utili relativi agli esercizi 2017 e 2018 da distribuire ai soci.

Passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Alessandro CHAMOIS, il quale dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale. Il documento 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 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 € 1.201.133= nella seguente forma:
 - distribuzione ai soci di una quota pari ad € 480.000= tenuto con delle ragioni così come specificate nel preambolo;
 - accantonamento a riserva straordinaria della quota residua pari ad € 721.133=.

b) Rinnovo Amministratori:

Per quanto attiene a questo punto, il Presidente informa l'Assemblea che essendo scaduto l'organo amministrativo collegiale occorre procedere alla nomina dello stesso.

Il Signor Sandro RONC, a nome del socio F.lli Ronc S.r.l., interpretando anche il sentimento dell'assemblea, esprime apprezzamento per l'opera finora svolta dal Presidente e dagli altri amministratori e ne propone pertanto il rinnovo. L'assemblea, condividendo la proposta avanzata

DELIBERA

all'unanimità il rinnovo dell'organo amministrativo collegiale come segue: quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor Pietro Guido Zampieri in rappresentanza del socio F.lli Ronc e quali membri del CdA stesso la sig.ra Laura Cossard in rappresentanza del Comune di Rhêmes-Saint-Georges, il sig. Leo Bérard in rappresentanza del Comune di Rhêmes-Notre-Dame, il sig. Giorgio Dayné in rappresentanza del Comune di Introd e la sig.ra Denise Ronc in rappresentanza del socio F.lli Ronc Srl, precisando che gli stessi rimarranno in carica sin all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021.

c) Nomina Revisore legale

Sul presente punto, preliminarmente il Presidente riferisce che, come segnalatogli dal dott. Louvin, a seguito dell'inserimento nel decreto legge 32/2019 (Rilancio del settore dei contratti pubblici), convertito nella legge n. 55 del 14.06.2019, sono stati definitivamente approvati i limiti per l'obbligatorietà della nomina del Collegio sindacale o in alternativa di un Revisore legale.

Tra tali limiti, per quanto di interesse della Società, c'è quello relativo a società che abbiano per due esercizi consecutivi un attivo dello stato patrimoniale fino a 4mln di euro, situazione nella quale rientra la società ElectroRhêmes srl e nel conseguente obbligo.

Da quanto sopra ne deriva, precisa il Presidente, che l'assemblea è chiamata quindi a nominare il Collegio sindacale o un Revisore legale.

A tal punto prende la parola il Sig. Sandro Ronc, il quale ringrazia a nome dell'assemblea intera il Collegio Sindacale per la professionale collaborazione sempre offerta, ma preso atto delle nuove disposizioni normative e della possibilità di nominare un Revisore legale, propone per tale incarico per il triennio 2019/21 il dott. Alessandro Chamois.

L'assemblea, condividendo la proposta avanzata, all'unanimità

DELIBERA

di nominare quale Revisore legale di ElectroRhêmes per il prossimo triennio fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2021 il Dott. Alessandro CHAMOIS.

d) Determinazione compensi Amministratori

Sul punto all'ordine del giorno prende preliminarmente la parola il dott. Louvin per informare l'assemblea dei soci che la normativa sui compensi agli amministratori è oggi regolata dal Testo Unico approvato con il D.Lgs. del 19 agosto 2016.

Quest'ultimo decreto, precisa il dott. Louvin, ha apportato numerose modifiche rispetto alle precedenti, tra le quali, in particolare, quella che svincola il riferimento agli emolumenti dei Sindaci per la quantificazione dei compensi da corrispondere agli amministratori.

Queste ultime normative, tuttavia, non possono, allo stato, essere assunte in "toto" in quanto l'articolo 11 di detto decreto prevede che i compensi debbano dipendere dalla fascia di appartenenza della Società nell'ambito di cinque fasce che dovranno essere emanate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad oggi non ancora emesso, non facendo quindi più discendere tali compensi dal rapporto con gli eletti degli Enti Pubblici.

Nelle more dell'emissione delle fasce sopra richiamate, la normativa prevede che rimanga in vigore quanto previsto dall'articolo 4, comma 4 del D.Lgs 95 del 6 luglio 2013 che recita: a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società "non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno

2013, qualora tale proposta di adozione provenga dai soci pubblici titolari di partecipazioni superiori al 10% ai sensi dell'art. 11 comma 16, e questa venga accolta dagli organi societari.

Alla luce di quanto sopra detto e tenuto conto che gli attuali compensi riconosciuti al Presidente/AD e ai Consiglieri rientrano nei limiti indicati dalla norma transitoria appena sopra riportata dell'80 per cento rispetto al costo complessivo sostenuto dalla Società nel 2013, il Sig. Ronc propone di riconfermare sostanzialmente i compensi già ora percepiti dal Presidente e AD, pari a 23.500 euro lordi annui, e dai Consiglieri, pari a 1.500 euro annui lordi omnicomprensivi, a condizione tuttavia che questi ultimi non ricoprano alcuna carica in seno all'Amministrazione Comunale che rappresentano, in quanto, in tal caso, gli stessi non possono percepire compensi.

L'assemblea, condividendo le considerazioni espresse e sentito il parere favorevole espresso dal Collegio sindacale

DELIBERA

all'unanimità di fare propria la proposta avanzata dal socio Sandro RONC in ordine alla determinazione dei compensi agli Amministratori così come meglio specificati nel preambolo.

e) Determinazione compenso Revisore legale.

Conseguentemente a quanto dall'assemblea deliberato al precedente sub c), in relazione al compenso del Revisore legale il sig. Sandro Ronc propone un compenso pari a euro 3.500 lordi annui.

L'Assemblea all'unanimità dei voti favorevoli

DELIBERA

di stabilire il compenso per il Revisore legale secondo quanto meglio specificato nel preambolo.

2. Varie ed eventuali.

In conclusione, il Presidente, con l'occasione della scadenza degli organi collegiali e il rinnovo degli stessi ringrazia anzitutto i soci per la fiducia sin qui data a lui e agli altri membri del Consiglio.

Ringrazia inoltre gli stessi membri del Consiglio, con in particolare la Consiglieria Denise Ronc che

sempre ha svolto con discrezione e professionalità la funzione di segretaria del CdA e dell'assemblea, e quelli del Collegio Sindacale per la sempre fattiva collaborazione data, il personale degli Uffici della F.lli Ronc nonché l'assemblea per la rinnovata fiducia manifestata a lui e ai membri del Consiglio di amministrazione.

L'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, dà per letto ed approvato il presente verbale.

A tal punto, essendo terminato l'odg dell'assemblea ordinaria, e null'altro essendovi da deliberare,

l'Amministratore unico dichiara sciolta la seduta alle ore 11.00

Il segretario

(Denise Ronc)



Il Presidente

(Pietro Guido Zamperini)

