

**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 29 GIUGNO 2022**

L'anno 2022, il mese di giugno il giorno 29, alle ore 9,00, presso la sala riunioni del Comune di

Introd, a seguito di regolare avviso di convocazione fatto pervenire tramite raccomandata postale

inviata in data 3 giugno 2022, si è riunita l'assemblea ordinaria della "ElectroRhêmes S.r.l.".

E' presente l'Organo Amministrativo nelle persone del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Signor Pietro Guido ZAMPIERI, e dei Consiglieri Sig.ri Denise RONC, Leo BERARD e Giorgio

DAYNE'.

E' assente giustificata la Consigliera Laura COSSARD.

Sono presenti:

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

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

- il Revisore Legale dei Conti Dott. Alessandro CHAMOIS;

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

Ai sensi di legge e di Statuto, assume la Presidenza della suddetta Assemblea il Presidente del

Consiglio di Amministrazione Sig. Pietro Guido ZAMPIERI 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. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2479 del C.C.
  - Esame ed approvazione bilancio 2021;
  - rinnovo amministratori;
  - determinazione compensi amministratori;
  - rinnovo Revisore Legale;
  - determinazione compenso Revisore Legale.

2. Varie ed eventuali.

\*\*\*\*\*

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

##### a) Esame ed approvazione bilancio 2021.

Prende la parola il Presidente, il quale, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, sottolinea che il bilancio al 31.12.2021, qui presentato, viene approvato nel maggior termine di 180 giorni, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni statutarie (art.10) così come deliberato durante la seduta del CdA del 30.03.2022. Al riguardo, precisa che tale decisione è stata assunta dal Consiglio in attesa di poter disporre di dati certi in quanto il GSE, in applicazione dell'art. 4.1 – b del DM 23 giugno 2016, non avendo ancora comunicato l'importo che la Società avrebbe dovuto restituire allo stesso in conseguenza dell'incremento registrato nei prezzi nell'esercizio in esame (saliti ben oltre la tariffa incentivante), non poneva la Società in condizione di poter determinare con certezza il risultato dell'esercizio. Criticità ora superata in quanto il GSE ha poi nel frattempo provveduto ad emettere a debito della Società un'apposita fattura per un ammontare di euro

591.469,53=, consentendo così alla stessa di disporre dei dati certi di cui necessitava.

Relativamente all'emergenza Covid-19 ricorda poi che anche il 2021 è stato fortemente segnato dalla pandemia con inevitabili negative conseguenze. Problematica tutt'ora presente anche se, fortunatamente, grazie all'importante percentuale raggiunta nel numero di vaccinati la pressione sugli ospedali è molto più contenuta. In tal difficile contesto la Società, come già per l'anno precedente, ha mantenuto le misure di prevenzione e protezione adottate in precedenza ed ha regolarmente continuato ad operare.

Per quanto attiene infine alla controllata Ronc Srl, informa che in data 28 aprile c.a. l'assemblea della stessa ha approvato il bilancio dell'esercizio 2021 che ha chiuso con un utile di € 196.801 interamente destinato a riserva straordinaria.

Il Presidente sottopone quindi ai soci il progetto di bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del Revisore legale dei Conti, relativo all'esercizio 2021 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 aggiorna compiutamente i presenti in ordine ai fatti che hanno caratterizzato la gestione dell'esercizio in chiusura.

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 829.301=.

Passa quindi la parola al Revisore legale dei Conti, Dott. Alessandro CHAMOIS, il quale dà lettura della propria Relazione. 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 2021 ed i documenti allegati;
- di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 829.301= nella seguente forma:
  - distribuzione ai soci di una quota pari ad € 400.000=
  - accantonamento a riserva straordinaria per la quota restante pari ad € 429.301=
- di prevedere un incontro, anche informale, tra i soci da tenersi in autunno al fine di esaminare l'andamento della stagione in corso.

#### **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, proponendo pertanto la riconferma, per quanto di Sua competenza, del Presidente e della Consigliera Sig.ra Denise Ronc.

In ordine alle altre nomine prende la parola il Sig. Vittorio Anglesio il quale, dopo aver ringraziato il Consigliere uscente Giorgio Dayné per la fattiva collaborazione sin qui data, informa che il socio Comune di Introd ha indicato il Suo nominativo quale Consigliere da proporre all'Assemblea. Parimenti prende la parola la Sig.ra Nella Thérissod la quale, ringraziando anch'essa la Consigliera uscente Laura Cossard, informa che il socio Comune di Rhêmes Saint Georges ha indicato nella Sua persona la Consigliera da proporre all'Assemblea.

L'assemblea, facendo proprie le proposte avanzate

DELIBERA

all'unanimità la nomina dell'organo amministrativo collegiale come segue: il Signor Pietro Guido Zampieri in rappresentanza del socio F.Ili Ronc, indicandolo quale Presidente del Consiglio di amministrazione, e quali membri del CdA stesso la sig.ra Nella Thérísod in rappresentanza del Comune di Rhêmes-Saint-Georges, il sig. Leo Bérard in rappresentanza del Comune di Rhêmes-Notre-Dame, il sig. Vittorio Anglesio in rappresentanza del Comune di Introd e la sig.ra Denise Ronc in rappresentanza del socio F.Ili Ronc Srl, precisando che gli stessi rimarranno in carica sin all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024.

**c) Determinazione compensi Amministratori**

Sul punto prende la parola il Sig. Sandro Ronc il quale, tenuto conto che gli attuali compensi riconosciuti al Presidente/AD e ai Consiglieri già rientrano nei limiti indicati dalle vigenti normative, propone di riconfermare sostanzialmente i compensi 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

**d) Rinnovo Revisore legale**

Il Presidente informa l'Assemblea che essendo scaduto l'incarico di Revisore Legale, per compiuto periodo di carica, occorre procedere alla nomina dello stesso.

Il Signor Sandro RONC, a nome del socio F.Ili Ronc S.r.l., interpretando anche il sentimento dell'assemblea, esprime apprezzamento per l'opera finora svolta dal Revisore Legale uscente ne propone pertanto il rinnovo.

L'assemblea, condividendo la proposta avanzata

DELIBERA

di nominare quale Revisore legale di EléctroRhêmes per il prossimo triennio fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2024 il Dott. Alessandro CHAMOIS.

**e) Determinazione compenso Revisore legale.**

Conseguentemente a quanto dall'assemblea deliberato al precedente sub d), 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.**

OMISSIS

In conclusione il Presidente ringrazia anzitutto i soci per la rinnovata fiducia accordatagli. Ringrazia poi gli altri membri del Consiglio uscente, con in particolare la Consigliera Denise Ronc che sempre ha svolto con discrezione e professionalità la funzione di segretaria del CdA e dell'assemblea, per la sempre fattiva collaborazione datagli. Coglie quindi l'occasione per salutare e ringraziare i Consiglieri uscenti Sig.ra Laura Cossard e Sig. Giorgio Dayné e dare il benvenuto ai nuovi Consiglieri Sig.ra Nella Thérísod e Sig. Vittorio Anglesio. Ringrazia infine il Revisore Legale per la sempre preziosa collaborazione data e il personale tutto degli Uffici della F.II Ronc.

L'assemblea, sentito il Revisore legale dei Conti, dà per letto ed approvato il presente verbale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara pertanto chiusa l'odierna Assemblea alle ore 10,00.

Il segretario

(Denise Ronc)



Il Presidente

(Pietro Guido Zampieri)

