

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 17 APRILE
2025**

L'anno 2025, il mese di aprile il giorno 17, alle ore 11,00, presso la sede amministrativa in località Champgerod del Comune di Introd, a seguito di regolare avviso di convocazione fatto pervenire tramite mail inviata in data 02 aprile 2025, si è riunita l'assemblea ordinaria della "ElectroRhêmes S.r.l.". È presente l'Organo Amministrativo nelle persone del Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Pietro Guido ZAMPIERI, e dei Consiglieri Sig.ri Nella THERISOD collegata telefonicamente, Denise RONC, Vittorio ANGLESIO e Leo BERARD.

Sono presenti:

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

- Hervé FUSINAZ in rappresentanza del Comune di Introd;
- Sandro RONC in rappresentanza della "F.lli Ronc S.r.l.", soci portatori del 67,6146% del capitale sociale;

Sono assenti giustificati, causa interruzione strada per abbondanti nevicate, i rappresentanti dei soci del Comune di Rhêmes-Saint-Georges e Rhêmes-

Notre-Dame.

È presente il Dott. Alessandro CHAMOIS, Revisore Legale dei Conti;

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 2024;
 - Rinnovo organo amministrativo;
 - Determinazione compensi organo amministrativo;
 - 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 2024.

Passando ad affrontare il primo punto all'ordine del giorno, preliminarmente il Presidente aggiorna compiutamente i presenti in ordine ai fatti che hanno caratterizzato la gestione dell'esercizio in chiusura.

Il Presidente sottopone quindi ai soci il progetto di bilancio relativo

all'esercizio 2024, costituito da stato patrimoniale, conto economico, 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.

I documenti di cui sopra vengono allegati al presente verbale.

Al riguardo sottolinea in particolare che la Società ha valutato l'opportunità, in considerazione dei danni provocati dai ricordati eventi alluvionali e di alcuni onerosi interventi di manutenzione straordinaria tra i quali in particolare i menzionati interventi per le riparazioni del trasformatore di Champagne e dei generatori della centrale "Thûmel", di incrementare di 500.000= euro l'apposito fondo rischi.

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 534.748=.

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.

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 2024 ed i documenti allegati;
- di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 534.748= nella seguente

forma:

- distribuzione ai soci di una quota pari ad € 400.000=
- accantonamento a riserva straordinaria per la quota restante pari ad € 134.748=

b) Rinnovo organo amministrativo

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.Ili 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 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, informa che il socio Comune di Rhêmes-Saint-Georges ha indicato nella Sua persona la Consigliera da proporre all'Assemblea.

Infine prende la parola il Sig. Leo Bérard, il quale informa che il socio Comune di Rhêmes-Notre-Dame ha indicato nella Sua persona il Consigliere 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 Thérissod 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 2027.

Il Presidente e i Consiglieri essendo presenti all'assemblea ringraziano e dichiarano di accettare la carica.

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 onnicomprensivi, 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

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 ElectroRhêmes per il prossimo triennio fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2027 il Dott. Alessandro CHAMOIS.

Il Dott. CHAMOIS essendo presente all'assemblea ringrazia e dichiara di accettare la carica.

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 4.000 al netto iva e CNDC.

L'assemblea, condividendo la proposta avanzata

DELIBERA

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

2. Varie ed eventuali.

In conclusione il Presidente ringrazia anzitutto i soci per la rinnovata fiducia

accordatagli e manifesta soddisfazione per la riconferma degli altri
Consiglieri che ringrazia per la fattiva collaborazione operativa sempre
assicurata. Ringrazia poi in particolare la Consiglieria Denise Ronc che
sempre ha svolto con valenza e professionalità la funzione di segretaria del
CdA e dell'assemblea. Ringrazia infine, certamente non per ultimo, il
Revisore Legale per la sempre preziosa collaborazione data e il personale
tutto degli Uffici della F.lli 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 12,00.

Il segretario

(Denise Ronc)



Il Presidente

(Pietro Guido Zampieri)

