

MEYES S.R.L.

Sede: VALSAVARENCHÉ – AO

Fraz. Dégioz, 166 – c/o Municipio

Cap.sociale € 100.000,00= int.vers.

Registro Imprese n. 01037950076 REA AO-62938

C.F./P.IVA 01037950076

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA "MEYES S.R.L." DEL 20 GIUGNO 2019.

L'anno 2019, addì venti del mese di giugno alle ore 16,00 presso la sede amministrativa in loc. Champgerod a Introd si è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Meyes S.r.l..

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza, l'Amministratore Unico Richard CHABOD, il quale constatata la presenza, oltre ad esso, dei seguenti signori:

- **Giuseppe DUPONT** Sindaco del Comune di
Valsavarenche (32% del capitale)
- **Vittorio ANGLÉSIO** Sindaco del Comune di Introd
(24% del capitale)
- **Bruno JOCALLAZ** Sindaco del Comune di Villeneuve
(24% del capitale)
- **Sandro RONC** Amministratore Delegato F.Ili Ronc S.r.l.
(20% del capitale)
- **Marzia Rocchia** Revisore legale dei conti
- Vengono ammessi a partecipare alla riunione il Dott. Lorenzo LOUVIN
Consulente della Società e la Signora Denise RONC

DICHIARA

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

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

- 1) Esame e approvazione bilancio al 31/12/2018
- 2) Nomina dell'organo amministrativo e determinazioni in merito al compenso
- 3) Relazione sul governo societario
- 4) Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021
- 5) varie ed eventuali.

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

Il Presidente sottopone all'Assemblea il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2018 costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, 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.

Fa inoltre rilevare che il bilancio si è chiuso con un utile pari ad € 317.076=.

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 e dei documenti allegati;
- Di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 317.076= nella seguente forma:
 - distribuzione ai soci di una quota pari ad € 140.000=;
 - accantonamento a riserva straordinaria della quota residua di € 177.076=.

2) Nomina dell'organo amministrativo e determinazioni in merito al compenso.

Il Presidente informa l'assemblea che essendo scaduta la carica di Amministratore Unico occorre procedere alla nomina dello stesso. Il Signor Richard CHABOD 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. Richard Chabod ed intenderebbero proporre la riconferma.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di nominare Amministratore Unico, con i poteri previsti dalla legge e dallo Statuto sociale, il Sig. Richard Chabod nato il 18/06/1979 ad Aosta e residente in Comune di Valsavarenche (AO) Frazione Degioz n, 127/B precisando che lo stesso rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio in chiusura al 31/12/2021.

Per l'espletamento della carica di Amministratore Unico da parte del Signor Richard Chabod viene quindi deliberato un compenso annuo lordo di euro 8.000,00 (ottomila/00).

3) 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 confluiscono 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.

4) 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 Richard Chabod.

5) **Varie ed eventuali.**

Non essendovi nient'altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore

17,00.

Il Presidente

(Richard Chabod)



Il segretario

(Denise Ronc)

