



MEYES SRL

Relazione sul governo societario

Approvata dall'Assemblea dei soci del 30 aprile 2018

Indice

1. Premessa	pag. 2
2. Sistema di governance	pag. 2
2.1. L'Assemblea dei soci	
2.2. L'Organo di amministrazione	
2.3. Revisore legale dei conti	
3. Remunerazione dell'Organo di amministrazione	pag. 4
4. Organizzazione tecnica	pag. 4
5. Gestione dei rischi	pag. 5
6. I regolamenti della società	pag. 6
7. Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	pag. 7
8. Codice etico	pag. 7

1. Premessa

Il sistema di governance della società Meyes srl è articolato secondo quanto stabilito dallo Statuto, approvato dall'Assemblea straordinaria della società nella seduta del 21 agosto 2012.

L'organizzazione della società a responsabilità limitata si caratterizza attualmente per la presenza:

- dell'Assemblea dei soci
- di un Amministratore unico
- del Revisore legale dei conti

L'assetto societario risulta essere attualmente in seguente:

- Comune di Valsavarenche proprietario di una quota pari al 32% del capitale sociale per un valore nominale di euro 32.000,00;
- Comune di Introd proprietario di una quota pari al 24% del capitale sociale per un valore nominale di euro 24.000,00;
- Comune di Villeneuve proprietario di una quota pari al 24% del capitale sociale per un valore nominale di euro 24.000,00;
- F.Ili Ronc srl proprietaria di una quota pari al 20% del capitale sociale per un valore nominale di euro 20.000,00.

2. Sistema di governance

2.1 L'Assemblea dei soci

L'Assemblea della società Meyes srl è composta dai soci Comune di Valsavarenche, Comune di Introd, Comune di Villeneuve e dal socio F.Ili Ronc srl.

I soci sono rappresentati nell'Assemblea dal loro legale rappresentante.

L'Assemblea determina le linee di indirizzo dell'attività sviluppata dalla società, rivolta alla realizzazione dell'oggetto sociale, consistente attualmente nella gestione di quattro impianti

energetici – centraline idroelettriche di Pont, Pont du Grand Clapey e Fenille in Comune di Valsavarenche e della centralina idroelettrica di Bioley in Comune di Introd.

L'Assemblea svolge, in particolare, i seguenti compiti istituzionali:

- approva il bilancio e la distribuzione degli utili;
- nomina gli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- nomina i sindaci ed il presidente del collegio sindacale o il revisore;
- delibera in ordine alle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo;
- assume la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- delibera l'eventuale nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

2.2 L'Amministratore unico

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto societario Meyes srl può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette.

Attualmente l'organo amministrativo della società è costituito, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016, da un amministratore unico, mediante incarico affidato per tre anni fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, con deliberazione assembleare del 14.07.2016, al Sig. Richard Chabod.

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2.3 Il Revisore legale dei conti

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto societario la società può nominare il collegio sindacale o un revisore, così come previsto dall'articolo 3 comma 2 del D.Lgs. 175/2016, un revisore legale

dei conti.

La nomina del revisore verrà deliberata nel corso dell'anno 2018 a seguito della recente interpretazione data dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 15 febbraio 2018, secondo la quale la nozione di "società a controllo pubblico" va intesa nel senso che il controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile può far capo ad una singola amministrazione o a più amministrazioni cumulativamente, come nel caso della società Meyes srl.

Il Revisore legale dei conti eserciterà il controllo sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione della società, attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto redigendo un'apposita relazione.

3. Remunerazione dell'Organo di amministrazione

Attualmente l'amministrazione è stata affidata per tre anni, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018, con deliberazione assembleare del 14.07.2016, ad un amministratore unico nella persona del Sig. Richard Chabod al quale è stato attribuito un compenso lordo annuo di € 8.000.

4. Organizzazione tecnica

L'attività della società consiste essenzialmente nella gestione nella gestione di quattro impianti energetici – centraline idroelettriche di Pont, Pont du Grand Clapey e Fenille in Comune di Valsavarenche - centralina idroelettrica di Bioley in Comune di Introd.

La società è priva di dipendenti in quanto la gestione operativa delle centrali di produzione non giustifica la dotazione di personale dipendente ma può essere più efficientemente gestita acquisendo i servizi in outsourcing.

A tal fine i servizi necessari al proprio funzionamento:

- gestione delle centrali idroelettriche

- manutenzioni ordinarie dell'impianto
- gestione amministrativa

sono stati interamente esternalizzati.

5. Gestione dei rischi

In relazione alle possibili aree di rischio di crisi aziendale, si segnala che il principale fattore di rischio per la gestione della società risulta connesso con l'andamento delle precipitazioni meteorologiche che possono determinare, in annate con presenza di limitate precipitazioni, una importante riduzione del fatturato.

Non risulta rilevante il rischio connesso alla dipendenza dai clienti in quanto l'intera quantità di energia elettrica immessa in rete, pari all'energia lorda prodotta dall'impianto, viene ceduta al Gestore Servizi Elettrici (GSE) in base alle convenzioni per il ritiro dell'energia elettrica sottoscritta dallo stesso GSE in data 14/02/2008 per l'impianto di Pont e per l'impianto di Gran Clapey.

La tariffa incentivante, costante in moneta corrente, viene riconosciuta alla società Meyes srl tramite la sottoscrizione delle convenzioni GRIN_000258 per l'impianto di Pont e GRIN_000807 per Gran Clapey, in relazione alla tariffa incentivante viene applicata in base di all'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

Per l'impianto di Bioley il Contratto con il GSE ha per oggetto il riconoscimento alla società Meyes srl, da parte del GSE, della tariffa omnicomprensiva (energia + incentivo), riferita alla produzione netta immessa in rete dall'impianto, calcolata secondo le modalità previste dal D.M. 6 luglio 2012 in funzione della differenza, se positiva, tra la tariffa incentivante e il prezzo zonale orario.

La durata del periodo di incentivazione è definita ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 2 del D.M. 6 luglio 2012, con decorrenza dal 01/01/2015 e scadenza al 31/12/2034.

Per l'impianto di Fenille il Contratto con il GSE ha per oggetto il riconoscimento alla società Meyes srl, da parte del GSE, della tariffa omnicomprensiva (energia +incentivo), riferita, alla produzione netta immessa in rete dall'impianto, calcolata secondo le modalità previste dal D.M. 23 giugno 2016 in funzione della differenza, se positiva, tra la tariffa incentivante e il prezzo zonale orario.

La durata del periodo di incentivazione è definita ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 3 del D.M. 23 giugno 2016, con decorrenza dal 01/11/2017 e scadenza al 31/10/2037.

In merito all'esposizione ai rischi di mercato, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari, si evidenzia quanto segue:

- Rischi di mercato
Come in precedenza specificato la vendita dell'energia elettrica prodotta è determinata dalle modalità prefissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per il ritiro dell'energia stessa, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato;
- Rischi di credito
Non si è reso necessario richiedere garanzie di sorta per le posizioni che configurano un potenziale rischio essendo remota la possibilità di insolvenza del cliente;
- Rischi di liquidità
La società non presenta una posizione finanziaria netta passiva e non evidenzia, al termine dell'esercizio 2017, né alla data della presente relazione, particolare esposizione verso il sistema bancario;
- Rischi di prezzo
La società è soggetta all'andamento dei prezzi di mercato, connaturati con quelli relativi all'intero settore, a fronte dei quali non può mettere direttamente in atto proprie politiche tariffarie.

6. Regolamenti della società

In considerazione delle dimensioni della società e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, non si è ritenuto necessaria l'adozione di regolamenti interni volti:

- a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza;
- al monitoraggio della regolarità e dell'efficienza della gestione;
- a codici di condotta per la tutela dei portatori di legittimi interessi, ad eccezione di quanto contenuto nel codice etico di seguito individuato;
- a programmi di responsabilità sociale d'impresa.

7. Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

La legge n. 190 del 2012 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.

Durante il 2016 si è proceduto alla redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione delle attività gestionali societarie al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

8. Codice etico

La società si è inoltre dotata di un Codice Etico, che contiene i principi ispiratori dell'agire della stessa società ai fini della prevenzione dei cosiddetti "reati contro la Pubblica Amministrazione" e di situazioni di "cattiva amministrazione" nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa dalla cura dell'interesse pubblico.

Il Codice esprime altresì impegni e responsabilità etici che devono essere adottati anche da coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la Società