

## **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 29 GIUGNO 2021.**

L'anno 2021, addì ventinove del mese di giugno alle ore 15,00 presso la sede amministrativa in loc. Champgerod a Introd, a seguito di regolare avviso di convocazione fatto pervenire tramite messaggio di posta elettronica certificata inviato in data 17 giugno 2021, si è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Meyes S.r.l..

E' presente l'Amministratore Unico Sig. Richard CHABOD.

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

- **Giuseppe DUPONT** Sindaco del Comune di Valsavarenche (32% del capitale)
- **Vittorio ANGLÉSIO** Sindaco del Comune di Introd (24% del capitale)
- **Loris PEANO** Vice Sindaco del Comune di Villeneuve (24% del capitale)
- **Sandro RONC** Amministratore Delegato F.lli Ronc S.r.l. (20% del capitale)

E' presente

▪ **Marzia Rocchia** Revisore legale dei conti

▪ Viene ammessa a partecipare alla riunione la Signora Denise RONC.

Ai sensi di legge e di Statuto, assume la Presidenza della suddetta Assemblea l'Amministratore Unico Sig. Richard CHABOD 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) Esame e approvazione bilancio al 31/12/2020
- 2) Relazione sul governo societario
- 3) Nomina Revisore legale dei conti
- 4) Varie ed eventuali.

\*\*\*\*\*

#### **1) Esame e approvazione bilancio al 31/12/2020.**

Preliminarmente il Presidente fa presente che, a seguito dell'Emergenza Covid-19, l'art. 3 comma 6 del DL 31.12.2020 (c.d. Milleproroghe) ha reiterato gli effetti dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto "Cura Italia"), denominato "Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società", che lo scorso anno aveva generalizzato la possibilità di estendere fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio il termine per la convocazione dell'assemblea annuale di approvazione del bilancio. La società si è quindi avvalsa di tale facoltà a fronte delle generali difficoltà operative, determinate dalla grave emergenza in corso.

Ricorda inoltre che i soci hanno espresso, per le vie brevi, la propria rinuncia

al deposito nei termini di cui all'articolo 2429 comma terzo c.c. dei documenti in esso previsti.

Il Presidente sottopone quindi all'Assemblea il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2020 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 € 198.742=.

Passa quindi la parola alla Dott.ssa Marzia ROCCHIA, la quale dà lettura della Relazione del Revisore legale dei conti, che viene allegata 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.

Il Presidente aggiorna compiutamente i presenti in ordine ai fatti che hanno caratterizzato la gestione dell'esercizio in chiusura.

Richiama quindi il fatto che l'emergenza epidemiologica in corso ha inciso notevolmente sulle previsioni economiche, con la conseguenza che nel 2020 si è visto il prezzo dell'energia scendere a livelli non prevedibili. Le misure restrittive intraprese per il contenimento dei contagi da Covid-19 e la crisi economica che ne è derivata, insieme al blocco delle principali attività industriali ad alta intensità, hanno infatti causato una significativa contrazione della domanda energetica.

In ogni caso, per quanto riguarda l'aspetto della continuità aziendale, va evidenziato che la società, non avendo subito il blocco dell'attività, ha continuato lo svolgimento della propria normale attività di produzione di energia elettrica, con una buona redditività complessiva.

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 2020 e dei documenti allegati;
- Di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 198.742= nella seguente forma:
  - distribuzione ai soci di una quota pari ad € 140.000=;
  - accantonamento a riserva straordinaria della quota residua pari ad € 58.742=.

#### **2) 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
- strumenti per la valutazione del rischio di crisi
- 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.

### **3) Nomina Revisore legale dei conti.**

Il Presidente informa l'assemblea che essendo scaduta la carica di Revisore Legale dei Conti, per compiuto periodo di carica, occorre procedere alla nomina dello stesso. Coglie quindi l'occasione per manifestare alla Dott.ssa Rocchia il proprio apprezzamento e ringraziarla per la fattiva collaborazione nell'interesse della Società.

Sull'argomento prendono la parola i soci che, manifestato anch'essi l'apprezzamento per l'operato svolto dalla dott.ssa Rocchia, ne propongono

la riconferma tenendo conto nella determinazione del compenso dei nuovi compiti attribuiti allo stesso a seguito dell'introduzione delle procedure di allerta e di composizione assistita dalla crisi di cui al D.Lgs. 12.01.2019 numero 14.

All'unanimità dei voti favorevoli l'assemblea

#### DELIBERA

di confermare per il prossimo triennio, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023, la Dott.ssa Marzia ROCCHIA quale Revisore legale dei conti alla quale verrà corrisposto un compenso di € 2.800,00 annui al netto di Iva e CNDC.

#### **4) Varie ed eventuali.**

Prende la parola il Sig. Giuseppe DUPONT, rappresentante del Comune di Valsavarenche, che illustra le problematiche presenti sull'acquedotto intercomunale Valsavarenche-Introd-Villeneuve.

In particolare, all'altezza dell'abitato di Eau Rouse, il solaio della camera di manovra è in pessime condizioni.

Richiede quindi l'intervento tempestivo della Meyes S.r.l. affinché ripristini il solaio effettuando i lavori necessari.

Dopo averne discusso i soci approvano all'unanimità la richiesta del Sindaco incaricando l'Amministratore di voler provvedere ai lavori sopra illustrati.

Interviene infine l'Amministratore Richard CHABOD che segnala la possibilità di avviare il ripristino delle sorgenti di Fenille e Mare de l'Eve.

Occorre a tal proposito incaricare un progettista per le valutazioni del caso.

I soci deliberano all'unanimità di incaricare il Presidente affinché avvii il progetto appena illustrato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il  
Presidente dichiara pertanto chiusa l'odierna Assemblea alle ore 15.45.

Il Presidente

(Richard Chabod)



Il segretario

(Denise Ronc)

