

**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 27 GIUGNO 2022.**

L'anno 2022, addì ventisette del mese di giugno alle ore 9,00 presso la sala riunioni del Comune di Introd, a seguito di regolare avviso di convocazione fatto pervenire tramite messaggio di posta elettronica certificata inviato in data 20 giugno 2022, 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:

- **Tamara LANARO**                      Commissario Prefettizio 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.Ili Ronc S.r.l.  
(20% del capitale)

E' presente

- **Marzia Rocchia** Revisore legale dei conti
- Vengono ammessi a partecipare alla riunione i Sig.ri Lorenzo LOUVIN, Consulente della Società e 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 31/12/2021
- 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 2022-2024
- 5) Varie ed eventuali.

\*\*\*\*\*

#### **1) Esame e approvazione bilancio al 31/12/2021.**

Preliminarmente il Presidente ricorda che per quanto attiene all'emergenza Covid-19, anche il 2021 è stato fortemente segnato dalla pandemia con le inevitabili negative conseguenze. In tale difficile contesto la Società, ha mantenuto le misure di prevenzione e protezione adottate in precedenza ed ha regolarmente continuato ad operare.

La società si è avvalsa della facoltà di rinvio dell'approvazione del bilancio

nei 180 giorni, come previsto dall'articolo 7 dello statuto, in relazione alle difficoltà di valutazione definitiva delle entrate conseguenti all'andamento del prezzo dell'energia.

Il Presidente sottopone quindi all'Assemblea il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021 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 € 129.794=.

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.

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 e dei documenti allegati;
- Di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 129.794= unitamente ad una

parte di riserva straordinaria di € 40.206, in distribuzione ai soci per complessivi € 170.000=.

## **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 31/12/2024.

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
- 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.

**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 ai soci viene adottato in conformità agli indirizzi forniti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il Piano Nazionale Anticorruzione, P.N.A. 2019, adottato con Delibera 1064 del 13/11/2019, mediante il quale il Consiglio di Anac, nella seduta del 21 luglio 2021, è intervenuto sul Piano Nazionale Anticorruzione.

In considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i settori cruciali del Paese, e primi tra essi quello della prevenzione della corruzione e quello dei contratti pubblici, lo stesso Consiglio di ANAC del 21 luglio 2021 ha ritenuto per il momento di limitarsi, rispetto all'aggiornamento del PNA 2019-2021, a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del

piano triennale, riportando le stesse in tabelle allegate al verbale de detta riunione, aggiornate alla data del 16 luglio 2021.

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 2022–2024, nonché dell'allegato Codice etico, aprendo il dibattito sugli stessi, al termine del quale l'assemblea dei soci all'unanimità

#### DELIBERA

1. di approvare il PTPTC illustrato che verrà allegato al presente verbale, unitamente al Codice Etico e di Comportamento;
2. 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.

In chiusura di seduta il Presidente sottopone all'assemblea due progetti:

- Il primo progetto prevede la captazione della sorgente

denominata "Gran Fontane" situata in cima al vallone del Nivolet per immetterla nell'acquedotto intercomunale, a monte della centrale di Pont; attualmente la sorgente viene già usata nel periodo estivo per alimentare il rifugio Savoia. Questa risorsa permetterebbe di aumentare notevolmente le portate nei periodi autunnale/invernale/primaverile durante i quali le sorgenti captate attualmente calano maggiormente;

- Il secondo progetto prevede i lavori di adeguamento della sorgente "Mare de léve" e il rifacimento dell'adduzione alla vasca di Creton; attualmente la sorgente serve già la frazione di Creton e la parte in esubero viene portata presso la vasca di ProArmy;

La proposta del Presidente è di inviare i progetti al B.I.M. per valutare se ci sono i fondi per essere finanziati. Tutti i soci sono favorevoli alla proposta del Presidente; il Sindaco Anglesio chiede al rappresentante del Comune di Valsavarenche, il quale accetta di trasmettere i documenti di cui sopra.

Il Sindaco Anglesio chiede infine notizie dell'altro progetto che riguarda l'adeguamento della sorgente di Fenille.

il Presidente, informa i soci che è in fase di studio e che nei prossimi mesi verrà consegnato.

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

Il Presidente

(Richard Chabod)



Il segretario

(Denise Ronc)

