ENERGICA S.r.l.

Sede in Casale Monferrato (AL), Via G.A. Morano 1/c

Capitale Sociale Euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00)

Iscritta al numero 02189860063 Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Alessandria

****

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ENERGICA S.R.L.

****

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore 17.00, presso la sala riunioni dell'Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. in Via Orti numero 2 Casale Monferrato, regolarmente convocata con PEC prot. 255 del 8/4/2020, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1) Deliberazione ai sensi dell'art. 2478 bis del Codice Civile relativamente al bilancio chiuso al 31/12/2019 e modalità di ripartizione dell'utile;
2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Secco il quale chiama a fungere da Segretario, consenziente l'Assemblea, il Dott. Cristina Garda – Responsabile dell'Ufficio Legale della Società, rinunciando l'Assemblea alla nomina di scrutatori.

Il Presidente fa presente che, stante l'emergenza epidemiologica COVID 19, è stata data al socio e a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione la possibilità di partecipare alla presente seduta mediante Webex Meetings, pertanto, i Consiglieri e i Sindaci che hanno chiesto di avvalersi di tale modalità di partecipazione, saranno considerati presenti a tutti gli effetti di legge e la loro deliberazione verrà acquisita, al pari dei componenti presenti in sede, mediante voto espresso.

Alla luce di tali premesse il Presidente constata:

- che la convocazione è stata regolarmente espletata secondo le norme statutarie vigenti;

- che AMC S.p.A., che detiene il 100% delle quote, è presente per mezzo del suo Presidente e Legale Rappresentante Avv. Fabrizio Amatelli;

- che sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Secco, il Consigliere Pierangelo Corino e in collegamento webex meeting il Consigliere Sonia Degiovanni;

- che è presente la totalità del Collegio Sindacale in collegamento webex meeting nelle persone della Dott. Maria Luisa Musso - Presidente del Collegio Sindacale, del Dott. Luciano Ferrari - Sindaco Effettivo e del Dott. Cristiano Baucé – Sindaco Effettivo;

- che le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio allegato agli atti;

- che assistono alla seduta il Responsabile del Settore Amministrativo rag. Maria Gabriella Cressano e il Responsabile Tecnico-Commerciale ing. Fabrizio Gallina;

alle ore 17.04 dichiara l'Assemblea validamente e regolarmente convocata e costituita.

Si passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno:

Deliberazione ai sensi dell'art. 2478 bis del Codice Civile relativamente al bilancio chiuso al 31/12/2019 e modalità di ripartizione dell'utile.

Prende la parola il Responsabile del Settore Amministrativo che illustra il bilancio al 31/12/2019 – allegato agli atti della presente seduta e distribuito in copia al Socio e a tutto il Consiglio – che illustra il bilancio chiuso al 31/12/2019. Il Responsabile fa presente che il bilancio è stato sottoposto alla verifica della società di revisione Baker Tilly - cui è affidata la certificazione volontaria - e del Collegio Sindacale che hanno espresso parere favorevole. Il Responsabile illustra inoltre la "Relazione sul governo societario" – allegata agli atti della presente seduta e distribuita al Socio e al Consiglio – elaborata ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 175/2016 che non evidenzia, alla luce degli indicatori analizzati, alcun indice di sofferenza, criticità o allarme.

In chiusura il Responsabile riferisce che il bilancio al 31/12/2019 chiude con un utile di € 88.910 dopo le imposte che il Consiglio propone di destinare come segue:

- € 4.446 (pari al 5%) a riserva legale;
- € 84.464 a riserva straordinaria.

135

Al termine della relazione, il Socio

Delibera

1. di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2019 e della Relazione della Società di Revisione al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2019;
2. di prendere atto della Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 175/2016;
3. di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2019, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo pari ad € 88.910;
4. di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione – ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale – del risultato di esercizio per € 4.446 (pari al 5%) a riserva legale e per € 84.464 a riserva straordinaria, come dettagliato in calce alla nota integrativa;
5. di incaricare il Presidente ed il Responsabile del Settore Amministrativo di ogni atto conseguente e necessario, previa registrazione, a norma di legge, del presente provvedimento.

Nulla essendo da discutere e più nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore diciassette e dodici, previa stesura e approvazione unanime del presente verbale e dei documenti in esso contenuti.

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
Paolo Secco

Il Segretario
Cristina Garda