

Servizi Energetici**INTEGRA srl - Servizi Energetici**

Via Rigamonti, 65

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Darfo B.T. (BS)

P. IVA 02077660989 - Tel. 0364/542180 - fax 0364/542184 - info@integra-srl.it - cert@pec.integra-srl.it - www.integra-srl.it

C.F., P. IVA e CCIAA BS 02077660989 - REA BS 413146

Capitale Sociale € 2.500.000,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

Verbale n. 29 dell'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2016

L'anno duemilasedici, addì 29 aprile alle ore 16.00, previo esaurimento di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto, sono stati convocati a seduta i Soci di questa Società.

Sono presenti i Signori:

Bonomelli Alessandro per il Consorzio Servizi Valle Camonica,
quota rappresentata 51,59%

Gheza Inea per la Fen Energia SpA,
quota rappresentata 48,41%
in virtù di delega giacente agli atti

Sono intervenuti i Componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori:

Garatti Francesco Presidente
Bertoli Emanuele Consigliere
Inversini Giobattista Consigliere

Sono assenti i Componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori:

Albertelli Antonio Consigliere
Valgolio Cristina Consigliere

Sono intervenuti i Componenti del Collegio Sindacale, Signori:

Serioli Dott. Francesco Presidente del Collegio Sindacale
Moreschi Dott.ssa Maria Sindaco Effettivo

Sono assenti i Componenti del Collegio Sindacale, Signori:

Brunelli Rag. Pietro Sindaco Effettivo

L'Assemblea invita a svolgere le funzioni di Segretario della seduta l'Ing. Diego Beltracchi, Direttore di Integra srl, presente all'Assemblea dei Soci, che accetta.

L'Assemblea chiama a fungere da Presidente dell'Assemblea dei Soci il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Francesco Garatti, che accetta.

**Verbale n. 29 dell'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2016****Punto 1 O.d.G.****Oggetto: Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2015, della nota integrativa, della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio Sindacale e organo di controllo contabile.**

Prende la parola il Presidente Francesco Garatti e riepiloga le poste più significative del prospetto contabile al 31 dicembre 2015 che, unitamente alla nota integrativa ed alla relazione sulla gestione, e corredato dalla relazione del Collegio Sindacale e revisore contabile, forma il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, viene sottoposto a Soci per l'approvazione di competenza.

Evidenzia che l'esercizio chiude con un utile di euro 10.698, al netto di imposte per € 8.352 e tenuto conto di proventi finanziari per € 4.676 ed oneri finanziari per € 45.954; il valore della produzione è stato di € 3.965.107 e i costi della produzione sono ammontati ad € 3.904.842.

Prosegue riepilogando le attività svolte dalla società nell'esercizio 2015 ed illustrando l'evoluzione prevedibile della gestione nel 2016, così come riportato anche nella relazione sulla gestione.

Termina il proprio intervento ringraziando il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per la collaborazione ed il supporto ricevuti.

Interviene il Prof. Alessandro Bonomelli, in rappresentanza del Socio di maggioranza Consorzio Servizi Valle Camonica, per segnalare la necessità di impostare il lavoro per garantire un costante controllo.

L' Assemblea, dopo adeguata discussione, preso atto di quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente trascritto, con il voto favorevole unanime dei Soci presenti, rappresentanti il 100% del capitale sociale, nessun astenuto e nessun contrario,

DELIBERA

di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, allegato al presente verbale, composto dai seguenti documenti:

- prospetto contabile;
- nota integrativa;
- relazione sulla gestione;
- relazione del Collegio Sindacale e organo di controllo contabile.

Il Presidente

Sig. GARATTI FRANCESCO

Il Segretario

Ing. DIEGO BELTRACCHI

Servizi Energetici

Via Rigamonti, 65
Darfo B.T. (BS)
P. IVA 02077660989

INTEGRA srl - Servizi Energetici

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Tel. 0364/542180 – fax 0364/542184 - info@integra-srl.it – cert@pec.integra-srl.it – www.integra-srl.it

C.F., P. IVA e CCIAA BS 02077660989 – REA BS 413146

Capitale Sociale € 2.500.000,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

Verbale n. 29 dell'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2016**Punto 2 O.d.G.****Oggetto: Destinazione del risultato d'esercizio**

Prende la parola il Presidente Francesco Garatti ed illustra ai soci la destinazione dell'utile proposta dal Consiglio di Amministrazione nella propria seduta n. 110 del 29 marzo 2016, di seguito riportata:

| | |
|---|--------|
| utile netto d'esercizio | 10.698 |
| 5% da accantonare al fondo riserva legale (art. 24 Statuto) | 535 |
| Copertura perdite esercizi precedenti | 10.163 |
| Utile residuo | 0 |

L' Assemblea, con il voto favorevole unanime dei Soci presenti, rappresentanti il 100% del capitale sociale, nessun astenuto e nessun contrario,

DELIBERA

di approvare la destinazione dell'utile dell'esercizio 2015, come di seguito riportata:

| | |
|---|--------|
| utile netto d'esercizio | 10.698 |
| 5% da accantonare al fondo riserva legale (art. 24 Statuto) | 535 |
| Copertura perdite esercizi precedenti | 10.163 |
| Utile residuo | 0 |

Il Presidente
Sig. GARATTI FRANCESCO

Il Segretario
Ing. DIEGO BELTRACCHI

Verbale n. 29 dell'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2016**Punto 3 O.d.G.****Oggetto: Nomina del Consiglio di Amministrazione ed adempimenti conseguenti**

Prende la parola il Prof. Alessandro Bonomelli il quale, facendosi portavoce della necessità di entrambi i Soci di effettuare ulteriori approfondimenti, propone di rimandare la trattazione dell'argomento ad una futura Assemblea.

L' Assemblea, con il voto favorevole unanime dei Soci presenti, rappresentanti il 100% del capitale sociale, nessun astenuto e nessun contrario,

DELIBERA

di rimandare la trattazione dell'argomento ad una futura Assemblea dei Soci.

PUNTO 4**O.d.G. – Oggetto: Nomina del Collegio Sindacale ed adempimenti conseguenti**

Prende la parola il Prof. Alessandro Bonomelli il quale facendosi portavoce della necessità di entrambi i Soci di effettuare ulteriori valutazioni, propone di rimandare la trattazione dell'argomento ad una futura Assemblea, così come fatto per il precedente punto all'c.d.g.

L' Assemblea, con il voto favorevole unanime dei Soci presenti, rappresentanti il 100% del capitale sociale, nessun astenuto e nessun contrario,

DELIBERA

di rimandare la trattazione dell'argomento ad una futura Assemblea dei Soci.

Servizi Energetici

Via Rigamonti, 65

Darfo B.T. (BS)

P. IVA 02077660989

Tel. 0364/542180 – fax 0364/542184 - info@integra-srl.it – cert@pec.integra-srl.it – www.integra-srl.it

INTEGRA srl - Servizi Energetici

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)

C.F., P. IVA e CCIAA BS 02077660989 – REA BS 413146

Capitale Sociale € 2.500.000,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

Verbale n. 29 dell'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2016**Punto 5 O.d.G.****Oggetto: Affidamento dell'incarico di Revisione Legale dei Conti di cui agli articoli n. 2409 bis e seguenti del Codice Civile ed adempimenti conseguenti**

In riferimento all'argomento all'ordine del giorno, il Presidente Francesco Garatti fa presente quanto segue:

- nella seduta n. 25 del 13 maggio 2013, l'Assemblea dei Soci aveva affidato l'incarico di controllo contabile per gli esercizi 2013-2015 al Collegio Sindacale;
- per legge, l'incarico viene conferito per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico;
- risulta pertanto necessario procedere all'affidamento dell'incarico per il triennio 2016-2018, con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico;
- gli art. 2409 bis e seguenti del codice civile prevedono il controllo contabile sulla società da parte di un revisore contabile o una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia;
- il D.Lgs. 27.01.2010 n.39 stabilisce;
 - con l'art. 13, che il conferimento dell'incarico di revisione contabile spetta all'Assemblea, che determina altresì il compenso per l'intera durata dell'incarico;
 - che l'Assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata dell'organo di controllo.

Interviene il Prof. Alessandro Bonomelli, in rappresentanza del Socio di maggioranza, per informare che il Consorzio Servizi Valle Camonica, in considerazione delle dimensioni e della complessità delle Società del gruppo, ha ritenuto opportuno avviare una procedura di selezione per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, ex art. 2409 bis e seguenti del codice civile per gli esercizi 2016-2018, alla quale sono state invitate n. 7 società di revisione.

Dalla selezione è risultata vincitrice l'offerta presentata dalla Reconta Ernst & Young Spa, primaria società di revisione, che per Integra srl prevede un costo di € 8.680,00 annui onnicomprensivi oltre IVA, a fronte di un impegno stimato in ore 174 annue (pari ad € 26.040,00 onnicomprensivi oltre IVA per il triennio 2016-2018).

Prende la parola il Dott. Francesco Seriola per illustrare la proposta motivata redatta in data 15 aprile 2016 dal Collegio Sindacale di cui è Presidente, depositata agli atti della Segreteria, di affidare l'incarico al Collegio Sindacale, a fronte di un corrispettivo pari ad euro € 8.359,00 annui, oltre contributi di legge ed IVA, se dovuti, pari ad € 25.077,00 oltre contributi di legge ed IVA, se dovuti, per il triennio 2016-2018.

L'Assemblea uditi gli interventi di cui in premessa, dopo adeguata discussione e tenuto conto del rinvio della trattazione del punto precedente all'o.d.g., avente ad oggetto la nomina del Collegio Sindacale ed adempimenti conseguenti, con il voto favorevole unanime dei Soci presenti, rappresentanti il 100% del capitale sociale, nessun astenuto e nessun contrario

DELIBERA

di rimandare la trattazione dell'argomento ad una futura Assemblea dei Soci.

Null'altro essendoci da deliberare, alle ore 16.25 la seduta è tolta, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Sig. GARATTI FRANCESCO

Il Segretario
Ing. DIEGO BELTRACCHI