

PROVANA CALORE s.r.l.

Sede legale: VIA VOLPIANO N. 47/A, LEINI (TO)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI TORINO

C.F. e numero iscrizione: 08250190017

Iscritta al R.E.A. n. TO 957607

Capitale Sociale sottoscritto € 604.864,00 Interamente versato

Partita IVA: 08250190017

Società unipersonale del Comune di Leini

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL 24 OTTOBRE 2024

Alle ore 11.00 del giorno 24.10.2024 si riunisce, presso la sede legale sita in Leini, via Volpiano n° 47/a, l'assemblea ordinaria dei soci della società Provana Calore s.r.l., per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- Esame bilancio dell'esercizio chiuso al 30.06.2024 e deliberazioni conseguenti ai sensi dell'art. 2479, 2^a comma n. 1 del Codice Civile;
- Presentazione della relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016;
- Esame bilancio di previsione al 30.06.2025, deliberazioni conseguenti.
- Nomina del revisore legale dei conti, determinazione compensi.

Assume la presidenza l'Ing. Luca Elia, Amministratore Unico, che chiama a fungere da segretaria la dott.ssa Paola Capretti, e da questa fa dare atto a verbale quanto segue:

- che è presente il Socio Unico Comune di Leini in persona del Sindaco dott. Luca Torella;
- che è presente esso stesso Ing. Luca Elia, Amministratore Unico della società;
- che assiste dott.ssa Capretti Paola commercialista della società;
- che tutti i presenti sono stati identificati e sono legittimati alla partecipazione assembleare;
- che tutti i presenti si dichiarano ampiamente edotti sulle materie all'ordine del giorno e ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

- **Punto 1 dell'O.d.G.: Esame bilancio dell'esercizio chiuso al 30.06.2024 e deliberazioni conseguenti ai sensi dell'art. 2479, 2^ comma n. 1 del Codice Civile.**

Passando all'esame del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura ed illustra il Bilancio dell'esercizio che si è chiuso al 30.06.2024 nel formato XBRL, comprensivo della Nota Integrativa.

Il bilancio espone un utile di esercizio di euro 108.354,18 al netto delle imposte.

Si prosegue dando lettura della relazione del revisore, dottoressa Paola Ceretto che espone un giudizio positivo.

Il Presidente fornisce al Socio Unico Comune di Leinì le necessarie delucidazioni e, dopo esauriente discussione, il Socio stesso

Delibera

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 30.06.2024 comprensivo della Nota Integrativa in formato XBRL;
- di destinare l'utile di esercizio conseguito di euro 108.354,18 come segue:
- Il 5% pari ad euro 5.417,71 alla Riserva Legale;
- la differenza di euro 102.936,47 alla riserva straordinaria.

Il bilancio dell'esercizio al 30.06.2024, comprensivo del rendiconto finanziario e della Nota Integrativa contenente le informazioni sulla gestione e la relazione del revisore, vengono allegati al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

- **Punto 2 dell'O.d.G.: Presentazione della relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.Lgs. n.175/2016.**

Il Presidente, passando al secondo punto dell'ordine del giorno illustra ai convenuti la relazione sul Governo societario prevista dall'art. 6, comma 4, del Testo Unico sulle Partecipate (D. Lgs. n. 175/2016). Essa ha lo scopo di esporre le azioni poste in essere nel corso dell'esercizio per monitorare e prevenire il rischio di crisi aziendale attraverso l'utilizzo di un'adeguata mappatura dei possibili rischi a cui è

associata la gestione aziendale. La relazione contiene anche lo schema di identificazione e valutazione dei rischi aziendali anche ai sensi e per gli effetti del condice della crisi e all'art. 2086 del cc.

Dopo breve, ma esauriente discussione, il Socio Unico

delibera

- di dare atto dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dall' art. 6 co.4 del Testo Unico sulle Società Partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) esposti nella Relazione sul Governo Societario al 30/06/2024, che viene anch'essa allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

- **Punto 3 dell'O.d.G.: Esame bilancio di previsione al 30.06.2025, deliberazioni conseguenti.**

Il Presidente passa ora ad illustrare il bilancio di previsione al 30.06.2025, che espone un utile previsto di euro 111.208, corredato della relazione illustrativa e del rendiconto finanziario.

Dopo breve, ma esauriente discussione, il Socio Unico

delibera

di approvare il bilancio di previsione al 30.06.2025 con la relazione accompagnatoria che viene tenuto agli atti del presente verbale.

- **Punto 4 dell'O.d.G.: Nomina del revisore legale dei conti, determinazione compensi.**

A seguito della risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale con la dott.sa Ceretto che vi ha rinunciato per motivi personali, si rende necessaria la nomina di un nuovo revisore. L'Amministratore Unico Ing. Elia aveva informato il Socio Unico della disponibilità del dott. Silvio Cerruti a ricoprire l'incarico con un compenso di euro 6.000,00 oltre ad Iva e cassa di previdenza, comprensivo di rimborsi spese.

Dopo attenta valutazione del curriculum del dott. Cerruti, il Socio Unico

Delibera

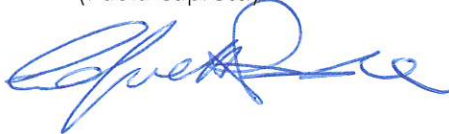
- Di nominare alla carica di revisore legale dei conti per tre esercizi e pertanto fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 30.06.2027 il dott. Silvio Cerruti, nato a Torino, il 05/12/1956, residente in Torino, via San Marino n.89/11, codice fiscale CRRSLV56T05L219B;

- Di determinare il compenso annuo ad Esso spettante in euro 6.000,00 annui oltre ad Iva e cassa di previdenza, comprensivi di rimborsi spese.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 12,15 con la redazione del presente verbale.

La Segretaria

(Paola Capretti)



Il Presidente

(Ing. Luca Ella)
PROVANA CALORE S.R.L.
L'Amministratore Unico
Ing. Luca Ella

