

RABBIES ENERGIA 2 S.R.L.
C.F. 02161500224
PIAZZA REGINA ELENA
MALE'

17
TN

RABBIES ENERGIA 2 S.R.L.

Sede in MALE', PIAZZA REGINA ELENA 17
Capitale sociale euro 291.023,38 i.v.

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 02161500224
Iscritta al Registro delle Imprese di TRENTO
Nr. R.E.A. 204248



VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

Il giorno **26 aprile 2017**, alle **ore 18.00**, in Rabbi (Tn) presso il Comune di Rabbi, Frazione San Bernardo nr.48/D, si è riunita l'Assemblea Generale dei Soci della società **Rabbies Energia 2 S.r.l.** in prima convocazione.

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Dossi Mauro, che constata:

- la regolare convocazione dell'Assemblea;
- la presenza, in proprio, di tutti i Soci rappresentanti il 100% del capitale sociale ed in particolare il socio Comune di Malè rappresentato dal Sindaco Bruno Paganini, il socio Comune di Rabbi rappresentato dal Sindaco Lorenzo Cicolini ed il Socio Centraline Trentine srl rappresentato dal legale rappresentante Bortolotti Sergio;
- la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- la presenza del Sindaco/Revisore Unico dott. Gianni Mocatti.

Il Presidente dichiara quindi validamente e regolarmente costituita ed aperta l'Assemblea, nonché atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno portati precedentemente a conoscenza di tutti i Soci e dei quali i presenti dichiarano di essere pienamente informati. Chiama inoltre, con l'approvazione unanime di tutti i Soci, il sig. Lorenzo Iachellini a svolgere la funzione di Segretario dell'Assemblea e procede alla lettura dell'ordine del giorno che reca:

1) Lettura, discussione ed approvazione del bilancio d'esercizio, completo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa chiuso alla data del 31.12.2016 nonché lettura della relazione del Sindaco Unico. Deliberazione circa la destinazione del risultato economico;

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno:

1) Lettura, discussione ed approvazione del bilancio d'esercizio, completo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa chiuso alla data del 31.12.2016 nonché lettura della relazione del Sindaco Unico. Deliberazione circa la destinazione del risultato economico;

RABBIES ENERGIA 2 S.R.L.
C.F. 02161500224
PIAZZA REGINA ELENA
MALE'

17
TN

Prende la parola il Presidente il quale presenta ai soci una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla società nel corso dell'esercizio 2016 e nei primi mesi dell'anno 2017 sino alla data attuale. Il Presidente consegna a tutti i presenti una brochure riportante, tra le informazioni più importanti, i dati di produzione idroelettrica relativi all'esercizio 2016 e la modalità di valorizzazione dell'energia ceduta con un breve confronto tra le annualità di produzione ad oggi disponibili. Il Presidente si sofferma poi ad una breve riflessione con i Soci in merito agli effetti che potrebbe avere sulla società la cosiddetta "Riforma Madia", legge in materia di società a partecipazione pubblica che mira alla riduzione del numero complessivo di società pubbliche mediante l'aggregazione di quelle di minori dimensioni. In attesa di recepimento della legge da parte del Governo Provinciale che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi i Soci vengono edotti sul tema.

Viene data lettura del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2016, comprensivo della Nota Integrativa, che riporta un utile d'esercizio pari ad euro 405.711. Successivamente il Sindaco/Revisore Unico legge la propria relazione.

Dopo approfondita discussione, l'Assemblea, per alzata di mano con prova e controprova, all'unanimità

DELIBERA

l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2016 così come illustrato ed evidenziante un utile d'esercizio di euro 405.711;

la destinazione dell'utile d'esercizio per Euro 688 a riserva legale e per Euro 235.023 a riserva per utili portati a nuovo;

di distribuire ai soci una quota parte dell'utile d'esercizio 2016 pari ad Euro 170.000 (centosettantamila/00) e di mettere in pagamento la distribuzione a far data dal giorno 1° maggio 2017, previa ricezione degli eventuali assensi necessari da parte della società di leasing.

di mettere in pagamento a far data dal 1° maggio 2017 la restituzione del residuo debito verso i soci promotori dell'iniziativa, iscritti a bilancio tra i debiti v/fornitori esigibili oltre l'esercizio e nello specifico l'ammontare di € 173.747 da ripartirsi proporzionalmente tra i promotori, previa ricezione degli eventuali assensi necessari da parte della società di leasing.

* * *

Di seguito viene dato mandato al Presidente di procedere al deposito in CCIAA del Bilancio d'esercizio e dei relativi allegati e di compiere tutti gli atti necessari ai fini della distribuzione dell'utile ai soci.

Non chiedendo alcuno la parola, ed avendo esaurito l'ordine del giorno, previa stesura e lettura del presente verbale, la seduta viene chiusa ad ore 18.45 circa.

IL PRESIDENTE

Dossi Mauro

IL SEGRETARIO

Iachellini Lorenzo