



# Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRENTO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

## FASCICOLO SOCIETA' DI CAPITALE

### FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.



GJLYH0

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	TRENTO (TN) VIA TORRE VERDE 25 CAP 38122
Indirizzo PEC	<a href="mailto:findesrl@open.legalmail.it">findesrl@open.legalmail.it</a>
Numero REA	TN - 201141
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02114780220
Partita IVA	02114780220
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	19/03/2009
Data iscrizione	23/03/2009
Data ultimo protocollo	18/07/2019
Presidente Consiglio Amministrazione	PERONI AGOSTINO <i>Rappresentante dell'Impresa</i>
Consigliere	RONCATO CRISTINA

### ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	14/08/2009
Attività prevalente	attività' delle società' di partecipazione (holding)
Codice ATECO	64.2
Codice NACE	64.2
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

### L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	18.000.000,00
Valore della produzione al 2018	2
Utile/Perdita	13.542.766
Addetti al 30/09/2019	0
Soci	3
Amministratori	3
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	2
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	2
Trasferimenti di quote	2
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni (1)	sì

### CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

### DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	33

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

## Indice

1 Sede .....	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	2
3 Capitale e strumenti finanziari .....	4
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote .....	5
5 Partecipazioni in altre società .....	6
6 Amministratori .....	6
7 Sindaci, membri organi di controllo .....	8
8 Attività, albi ruoli e licenze .....	9
9 Aggiornamento impresa .....	10
10 Allegati .....	10

## 1 Sede

<b>Indirizzo Sede legale</b>	TRENTO (TN) VIA TORRE VERDE 25 CAP 38122
<b>Indirizzo PEC</b>	findesrl@open.legalmail.it
<b>Partita IVA</b>	02114780220
<b>Numero repertorio economico amministrativo (REA)</b>	TN - 201141

## 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02114780220 Data di iscrizione: 23/03/2009 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 19/03/2009
<b>Sistema di amministrazione</b>	consiglio di amministrazione (in carica)
<b>Oggetto sociale</b>	LA SOCIETA' HA AD OGGETTO ESCLUSIVO LA DETENZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETA' DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. E L'ESERCIZIO DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIALI AD ESSA CONSEGUENTI. ...

### Estremi di costituzione

#### iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02114780220  
del Registro delle Imprese di TRENTO  
Data iscrizione: 23/03/2009

#### sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 23/03/2009

#### informazioni costitutive

Sigla della denominazione: FINDE S.R.L.  
Data atto di costituzione: 19/03/2009

## Sistema di amministrazione e controllo

**durata della società**

Data termine: 31/12/2050

**scadenza esercizi**

Scadenza primo esercizio: 30/06/2009

Scadenza esercizi successivi: 31/12

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

**sistema di amministrazione e controllo contabile**

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale

Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione

**forme amministrative**

**consiglio di amministrazione** (in carica)

**collegio sindacale**

Numero effettivi: 1

## Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA AD OGGETTO ESCLUSIVO LA DETENZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETA' DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. E L'ESERCIZIO DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIALI AD ESSA CONSEGUENTI. A TAL FINE LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE OGNI NEGOZIO CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. E FRA ESSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, ACQUISTARE AZIONI PER CONFERIMENTO O COMPRAVENDITA, CEDERE AZIONI, SOTTOSCRIVERE AUMENTI DI CAPITALE O PRESTITI OBBLIGAZIONARI CONVERTIBILI, STIPULARE CONTRATTI PRELIMINARI, PATTI DI OPZIONE DI ACQUISTO O VENDITA, STIPULARE VINCOLI DI PEGNO OD USUFRUTTO E POTRA' COMPIERE OGNI ATTO DI DISPOSIZIONE DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE, SOTTOSCRIVERE ACCORDI DI COOPERAZIONE CON ALTRI AZIONISTI O PATTI PARASOCIALI, SENZ'ALTRA LIMITAZIONE CHE IL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE NEI RAPPORTI CON LA DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. OGNI ULTERIORE OPERAZIONE, ANCHE DI NATURA FINANZIARIA, GIUDICATA UTILE PER L'ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA E QUINDI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, SOTTOSCRIVERE PRESTITI OBBLIGAZIONARI NON CONVERTIBILI O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA PARTECIPATA, CONCEDERE FINANZIAMENTI, CON O SENZA INTERESSI, ESEGUIRE APPORTI IRRETRATTABILI SOSTITUTIVI DI CAPITALE PROPRIO O ALTRE FORME DI VERSAMENTO NON RIMBORSABILE IN CONTO CAPITALE, GARANTIRE NEI CONFRONTI DI TERZI CON IL PROPRIO PATRIMONIO L'INDEBITAMENTO DELLA PARTECIPATA, CONCEDERE FIDEIUSSIONI.

E' ESPRESSAMENTE ESCLUSO DALL'ATTIVITA' STATUTARIA IL RILASCIO DI GARANZIE, LADDOVE TALE ATTIVITA' NON ABBA CARATTERE RESIDUALE E NON SIA SVOLTA IN VIA STRETTAMENTE STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E LADDOVE TALE ATTIVITA' SIA SVOLTA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

E' ESPRESSAMENTE ESCLUSA DALL'ATTIVITA' SOCIALE LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E L'ACQUISTO E LA VENDITA MEDIANTE OFFERTA AL PUBBLICO DI STRUMENTI FINANZIARI DISCIPLINATI DAL T.U.I.F. (D.LGS.24/2/1998 N.58), NONCHE' L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA, DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI E OGNI ALTRA ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 106 T.U.L.B. (D.LGS.1/9/1993 N. 385).

E' ALTRETI' ESCLUSA, IN MANIERA TASSATIVA, QUALSIASI ATTIVITA' CHE SIA RISERVATA AGLI ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI PREVISTI DAL D.LGS. 58/98.

AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE - MA NON COME OGGETTO PREVALENTE E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO - LA SOCIETA' PUO' INOLTRE EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI ED IMMOBILIARI ED OGNI ALTRA ATTIVITA' CHE SARA' RITENUTA NECESSARIA O UTILE, CONTRARRE MUTUI ED ACCEDERE AD OGNI ALTRO TIPO DI CREDITO E/O OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA, CONCEDERE GARANZIE REALI, PERSONALI, PEGNI, PRIVILEGI SPECIALI, E PATTI DI RISERVATO DOMINIO, ANCHE A TITOLO GRATUITO NEL PROPRIO INTERESSE.

**Poteri**

**poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione**

GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'. LA RAPPRESENTANZA LEGALE DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED ALL'AMMINISTRATORE VICARIO, IN CASO DI IMPEDIMENTO OD ASSENZA DEL PRESIDENTE. ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO SPETTANO TUTTI I POTERI PREVISTI DALLA LEGGE.

**ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci**

ART. 29 DELLO STATUTO

**Altri riferimenti statutari**

**clausole di recesso**

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

**clausole di esclusione**

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

**clausole di gradimento**

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

**clausole di prelazione**

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

**clausole di limitazione**

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

**clausole compromissorie**

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

**3 Capitale e strumenti finanziari**

<b>Capitale sociale in Euro</b>	Deliberato:	18.000.000,00
	Sottoscritto:	18.000.000,00
	Versato:	18.000.000,00
	Conferimenti in altra forma	

**Conferimenti e benefici** AZIONI

**Dati di bilancio**

2018

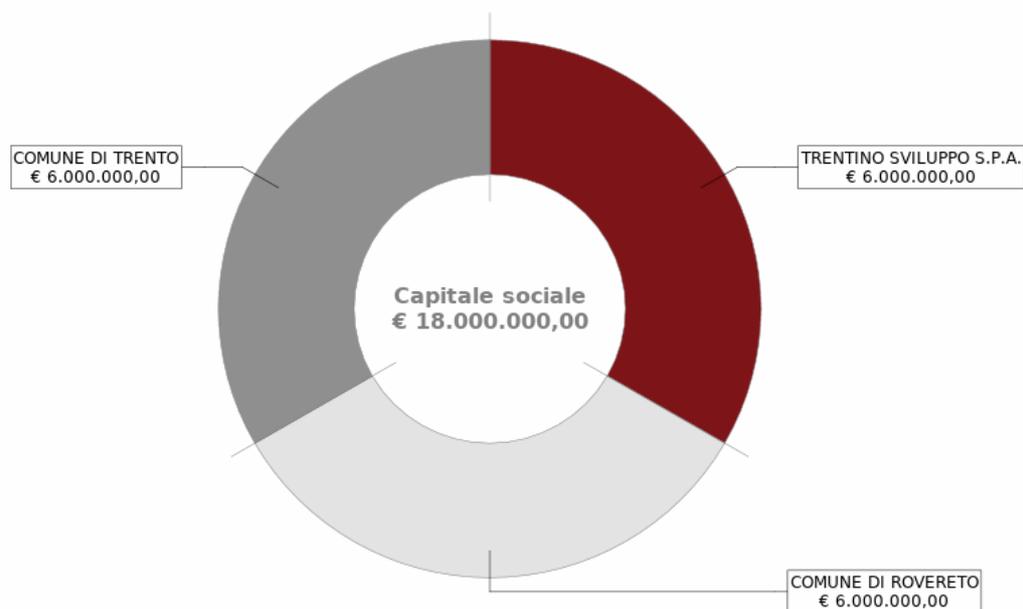
<b>Valore della produzione</b>	2
<b>Utile/perdita</b>	13.542.766
<b>Ricavi</b>	0

**strumenti finanziari previsti dallo statuto**

Titoli di debito:  
ART. 8 DELLO STATUTO

#### 4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

##### Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 22/12/2016



Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
TRENTINO SVILUPPO S.P.A. 00123240228	6.000.000,00		proprietà'
COMUNE DI ROVERETO 00125390229	6.000.000,00		proprietà'
COMUNE DI TRENTO 00355870221	6.000.000,00		proprietà'

#### Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 22/12/2016 capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:  
18.000.000,00 Euro

#### Proprietà'

TRENTINO SVILUPPO S.P.A.

Quota di nominali: 6.000.000,00 Euro  
Di cui versati: 6.000.000,00  
Codice fiscale: 00123240228  
Tipo di diritto: proprietà'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
ROVERETO (TN) VIA ZENI 8 CAP 38068

#### Proprietà'

COMUNE DI TRENTO

Quota di nominali: 6.000.000,00 Euro  
Di cui versati: 6.000.000,00  
Codice fiscale: 00355870221  
Tipo di diritto: proprietà'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
TRENTO (TN) VIA BELENZANI 19 CAP 38100

## Proprieta'

**COMUNE DI ROVERETO**

Quota di nominali: 6.000.000,00 Euro  
Di cui versati: 6.000.000,00  
*Posizione cessata dal REA in data 28/08/2014*  
Codice fiscale: 00125390229  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
ROVERETO (TN) PIAZZA PODESTA' 11 CAP 38068

## Variazioni sulle quote sociali che hanno prodotto l'elenco sopra riportato

pratica con atto del 19/12/2016

Data deposito: 22/12/2016  
Data protocollo: 22/12/2016  
Numero protocollo: TN -2016-58091

## 5 Partecipazioni in altre società

### Società partecipate

Denominazione C. Fiscale	Dt inizio	Quota	Valore nominale	% possesso	Tipo diritto
DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. 01614640223	27/05/2009	196.551.963	196.551.963,0 0	47,77 %	proprieta'

### Società partecipate

#### proprieta'

**DOLOMITI ENERGIA HOLDING  
S.P.A.**

*estremi dell'ultimo adempimento nel  
quale e' presente il socio*

quota

*estremi dell'adempimento di  
ammissione nella compagine sociale*

quota

Codice fiscale: 01614640223  
Forma giuridica: societa' per azioni  
Capitale sociale dichiarato: 411.496.169,00 euro  
Data atto: 30/04/2019 Data deposito: 28/05/2019  
Data protocollo: 28/05/2019 Numero protocollo: TN-2019-21484  
Quota composta da: 196.551.963 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 196.551.963,00 euro  
Tipo di diritto: proprieta'

Capitale sociale dichiarato: 411.496.169,00 euro  
Data atto: 29/04/2009 Data deposito: 26/05/2009  
Data protocollo: 27/05/2009 Numero protocollo: TN-2009-19340  
Quota composta da: 196.551.963 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 196.551.963,00 euro  
Tipo di diritto: proprieta'

## 6 Amministratori

<b>Presidente Consiglio Amministrazione</b>	PERONI AGOSTINO	Rappresentante dell'impresa
<b>Consigliere</b>	RONCATO CRISTINA	Rappresentante dell'impresa
<b>Consigliere</b>	FRIZZI PAOLO	

### Forma amministrativa adottata

**consiglio di amministrazione**

Numero amministratori in carica: 3  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio

**Elenco amministratori**

**Presidente Consiglio  
Amministrazione**

**PERONI AGOSTINO**

*domicilio*

Rappresentante dell'impresa  
Nato a BRENTONICO (TN) il 12/06/1951  
Codice fiscale: PRNGTN51H12B153T  
ROVERETO (TN) VIA TARTAROTTI 8 CAP 38068

*carica*

**consigliere**

Nominato con atto del 28/06/2017  
Data di prima iscrizione 09/08/2011  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

*carica*

**presidente consiglio amministrazione**

Nominato con atto del 06/07/2017  
Data iscrizione: 29/08/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

*poteri*

CON I SEGUENTI POTERI:

- 1) DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ASSUMENDO LE DECISIONI NECESSARIE CIRCA LE CONCRETE MODALITA' OPERATIVE ED ADOTTANDO LE DETERMINAZIONI CHE LE DELIBERE STESSE AVESSERO RIMESSO ALLA FASE ESECUTIVA, NONCHE' SOVRINTENDERE AL BUON ANDAMENTO DELL'AZIENDA.
- 2) INTRATTENERE UN COSTANTE RAPPORTO OPERATIVO E DI COLLABORAZIONE CON LE AUTORITA' PROVINCIALI. INTRATTENERE RAPPORTI ISTITUZIONALI CON LE AUTORITA' POLITICHE, AMMINISTRATIVE ED ECONOMICHE NONCHE' RAPPORTI CON I SOCI.
- 3) SOVRINTENDERE ALLA GESTIONE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DELLA SOCIETA', NEL QUADRO DELLE LINEE DI INDIRIZZO FISSATE DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.
- 4) ISTITUIRE E GESTIRE DEPOSITI BANCARI IN CONTO CORRENTE PRESSO AZIENDE DI CREDITO, EFFETTUARE OPERAZIONI DI DEPOSITO E DI PRELIEVO SUI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI DELLA SOCIETA'.
- 5) PROVVEDERE AL PAGAMENTO DI DEBITI DELLA SOCIETA' MATURATI ED ESIGIBILI.
- 6) AFFIDARE INCARICHI DI CONSULENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI SPESA DI EURO 25.000,00 (VENTICINQUEMILA/00) PER CIASCUN INCARICO.
- 7) INTRATTENERE I RAPPORTI DI CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA'.
- 8) RESISTERE IN GIUDIZIO, PROMUOVERE VERTENZE ATTIVE, COMPRESI PROVVEDIMENTI CONSERVATIVI, CAUTELATIVI E D'URGENZA, IN QUALSIASI SEDE, ANCHE STRAGIUDIZIALE, NOMINANDO AVVOCATI, ARBITRI, PROCURATORI AD NEGOTIA E PERITI; CURARE L'ESECUZIONE DI GIUDICATI E DEGLI ALTRI TITOLI.
- 9) RIFERIRE AL CONSIGLIO, PERIODICAMENTE, IN ORDINE ALLA CONSISTENZA FINANZIARIA DELLA SOCIETA', ALLE PASSIVITA' IN GENERE E AGLI IMPEGNI GIA' ASSUNTI O DI PREVISTA PROSSIMA ASSUNZIONE.
- 10) CURARE LA GESTIONE E LA TUTELA DEI DATI SENSIBILI EFFETTUANDO IL TRATTAMENTO NEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA.

**Consigliere**

**RONCATO CRISTINA**

*domicilio*

Rappresentante dell'impresa  
Nata a CLES (TN) il 11/04/1985  
Codice fiscale: RNCCST85D51C794C  
CLES (TN) VIA I.SILVESTRI 11 CAP 38023

*carica*

**consigliere**

Nominato con atto del 28/06/2017

Data iscrizione: 01/08/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

Data presentazione carica: 11/07/2017

*poteri*

DAL 06.07.2017 IN QUALITA' DI CONSIGLIERE VICARIO: AVRA' IL COMPITO DI SOSTITUIRE IL PRESIDENTE NEI CASI DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.

**Consigliere**

**FRIZZI PAOLO**

*domicilio*

Nato a TRENTO (TN) il 21/01/1967

Codice fiscale: FRZPLA67A21L378L

TRENTO (TN) STRADA DEL NORGE 12 CAP 38123

*carica*

**consigliere**

Nominato con atto del 28/06/2017

Data iscrizione: 01/08/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

Data presentazione carica: 11/07/2017

## 7 Sindaci, membri organi di controllo

**Sindaco**

**CAMANINI CRISTINA**

**Societa' Di Revisione**

**PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A.**

**Organi di controllo**

**collegio sindacale**

Numero in carica: 1

Durata in carica: fino approvazione del bilancio

**Elenco sindaci, membri degli organi di controllo**

**Sindaco**

**CAMANINI CRISTINA**

*domicilio*

Nata a CLES (TN) il 08/04/1977

Codice fiscale: CMNCST77D48C794F

CLES (TN) VIA M. FLAIM 14 CAP 38023

*carica*

**sindaco**

Nominato con atto del 28/06/2017

Data iscrizione: 01/08/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

*registro revisori legali*

Numero: 101

Data: 21/12/2007

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Societa' Di Revisione**

**PRICEWATERHOUSECOOPER S S.P.A.**

Codice fiscale: 12979880155

*sede*

MILANO (MI)

VIA MONTE ROSA 91 CAP 20149

carica

**societa' di revisione**

Nominato con atto del 25/06/2018  
Data di prima iscrizione 28/07/2015  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020  
Numero: 100  
Data: 29/12/2000  
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
Provincia: RM

registro societa' di revisione

## 8 Attività, albi ruoli e licenze

**Data d'inizio dell'attività dell'impresa** 14/08/2009

**Attività prevalente**

ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

### Attività

**inizio attività**

(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 14/08/2009

**attività prevalente esercitata dall'impresa**

ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

**Classificazione ATECORI 2007 dell'attività prevalente**

(fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 64.2 - attività delle società di partecipazione (holding)  
Importanza: prevalente svolta dall'impresa

**attività esercitata nella sede legale**

ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) (DAL 14.08.2009)

**classificazione ATECORI 2007 dell'attività**

(fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 64.2 - attività delle società di partecipazione (holding)  
Importanza: primaria Registro Imprese

**Addetti**

(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2019  
(Dati rilevati al 30/09/2019)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Collaboratori	0	0	0	0

## 9 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

18/07/2019

## 10 Allegati

### Bilancio

#### Atto

**712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO**  
Data chiusura esercizio 31/12/2018  
FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.

#### Sommario

**Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE**  
**Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA**  
**Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**  
**Capitolo 4 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE**  
**Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI**

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

**FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.**  
Codice fiscale: 02114780220

---

**FinDolomiti Energia Srl**

---

Capitale Sociale Euro 18.000.000 i.v.  
Via Torre Verde n. 25 - Trento (TN)  
N° Registro Imprese di Trento - C.F. e P.IVA 02114780220

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

**FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.**  
 Codice fiscale: 02114780220

Bilancio al 31.12.2018

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A)</b>	<b>CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I	Immateriali	0	0
II	Materiali	0	0
III	Finanziarie	220.586.471	220.586.471
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>220.586.471</b>	<b>220.586.471</b>
<b>C)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
II	Crediti		
	1) Esigibili entro l'esercizio successivo	1.070	43.713
	3) Imposte anticipate	192	0
	<b>TOTALE CREDITI:</b>	<b>1.262</b>	<b>43.713</b>
IV	Disponibilità liquide	281.438	86.488
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>282.700</b>	<b>130.201</b>
<b>D)</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>8.996</b>	<b>8.996</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>220.878.167</b>	<b>220.725.668</b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
I.	Capitale Sociale	18.000.000	18.000.000
II.	Riserva da sovrapprezzo delle azioni	185.680.509	185.680.509
IV.	Riserva legale	3.600.000	3.600.000
VII.	Altre Riserve	14.946	0
VIII.	Utili (perdite) portate a nuovo	0	(96.790)
IX.	Utile dell'esercizio	13.542.766	13.503.736
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>220.838.221</b>	<b>220.687.455</b>
<b>B)</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D)</b>	<b>DEBITI</b>		
	1) Esigibili entro l'esercizio successivo	39.946	38.213
	<b>TOTALE DEBITI:</b>	<b>39.946</b>	<b>38.213</b>
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>220.878.167</b>	<b>220.725.668</b>

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

**FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.**  
 Codice fiscale: 02114780220

Bilancio al 31.12.2018

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2	1
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	20
7) Per servizi	70.671	121.607
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
Totale 10) Ammortamenti e svalutazioni	0	0
14) Oneri diversi di gestione	1.303	1.942
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>71.974</b>	<b>123.569</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (a-b)</b>	<b>(71.972)</b>	<b>(123.568)</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
15) Proventi da partecipazioni		
- da imprese controllate	13.758.637	13.758.637
- da imprese collegate	0	0
- altri	0	0
Totale 15) Proventi da partecipazioni	13.758.637	13.758.637
16) Altri proventi finanziari		
a) da crediti immobilizzati da imprese controllate	4.174	4.390
d) Proventi diversi dai precedenti:		
- altri	998	1.023
Totale 16) Altri proventi finanziari	5.172	5.413
17) Interessi e altri oneri finanziari		
- da controllate	0	0
- altri	0	0
Totale 17) Interessi e altri oneri finanziari	0	0
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>13.763.809</b>	<b>13.764.050</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASSI. FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>	<b>13.691.837</b>	<b>13.640.482</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio		
Imposte correnti	149.263	136.746
Imposte differite (anticipate)	(192)	0
<b>21) Utile dell'esercizio</b>	<b>13.542.766</b>	<b>13.503.736</b>

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.  
 Codice fiscale: 02114780220

Bilancio al 31.12.2018

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA (met. indiretto)</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>13.542.766</b>	<b>13.503.736</b>
Imposte sul reddito	149.071	136.746
Interessi passivi / (interessi attivi)	(5.172)	(5.413)
(Dividendi)	(13.758.637)	(13.758.637)
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>(71.972)</b>	<b>(123.568)</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>(71.972)</b>	<b>(123.568)</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento / (incremento) dei crediti verso clienti	65	(1.087)
Incremento / (decremento) dei debiti verso fornitori	6.957	(1.346)
Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	0	0
Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	0	0
Altre variazioni del capitale circolante netto	37.162	(16.165)
<i>Totale Variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>44.184</i>	<i>(18.598)</i>
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>(27.788)</b>	<b>(142.166)</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati / (pagati)	5.172	5.413
(Imposte sul reddito pagate)	(149.071)	(136.746)
Dividendi incassati	13.758.637	13.758.637
(Utilizzo dei fondi)	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>13.614.738</i>	<i>13.627.304</i>
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>13.586.950</b>	<b>13.485.138</b>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA (A)</b>	<b>13.586.950</b>	<b>13.485.138</b>
<b>B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	(200.000)
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
<i>Mezzi propri</i>		
(Rimborso di capitale)	0	(13.757.400)
(Dividendi pagati)	(13.392.000)	0
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C)</b>	<b>(13.392.000)</b>	<b>(13.757.400)</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)</b>	<b>194.950</b>	<b>(72.262)</b>
<b>Disponibilità liquide al 1 gennaio</b>	<b>86.488</b>	<b>158.750</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>281.438</b>	<b>86.488</b>

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

**FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.**  
Codice fiscale: 02114780220

---

Bilancio al 31.12.2018

*"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Trento autorizzata con provv. Prot. N. 2390 del 25.01.1978 del Ministero delle Finanze – Dip .delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Trento"*

*"Il sottoscritto Postal Maurizio ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società".*

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

**FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.**  
Codice fiscale: 02114780220

---

**FinDolomiti Energia Srl**

---

Capitale Sociale Euro 18.000.000 i.v.  
Via Torre Verde n. 25 - Trento (TN)  
N° Registro Imprese di Trento - C.F. e P.IVA 02114780220

Bilancio al 31.12.2018

## **Nota integrativa**

### **Premessa**

Il seguente bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, e dalle disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127, del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 successivamente integrato con il Decreto Legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 nonché dai principi contabili emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), rivisti nel corso del 2016 a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 e pubblicati in via definitiva a dicembre 2016 nonché successivamente emendati nel gennaio 2018.

La Nota Integrativa è stata redatta ai sensi dell'articolo 2427 del codice civile, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio insieme allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico e al Rendiconto Finanziario.

La presente Nota Integrativa è costituita da:

### **PARTE A – CRITERI DI VALUTAZIONE**

### **PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE**

### **PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO**

### **PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI**

Il bilancio è stato assoggettato a revisione legale dei conti da parte della Società di Revisione "PricewaterhouseCoopers SpA".

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, mediante consultazione scritta, di avvalersi del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea dei soci, così come previsto dall'art. 27 dello statuto sociale, e questo al fine di recepire il bilancio della controllata Dolomiti Energia Holding SpA per l'esercizio 2018 in tempo utile per la redazione del presente bilancio e del bilancio consolidato. Ciò configura una delle speciali esigenze relative all'oggetto della società e contemplate dall'art. 2364 del codice civile così come richiamato dall'art. 2478 bis del codice civile.

Attraverso un accordo di investimento che lega i tre soci fondatori della Società, FinDolomiti Energia Srl detiene la maggioranza di fatto in Dolomiti Energia Holding SpA sulla quale non esercita comunque un'attività di direzione e coordinamento.

Bilancio al 31.12.2018

## Parte A – Criteri di valutazione adottati

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

Non si è proceduto ad alcun raggruppamento di voci dello Stato Patrimoniale o del Conto Economico e la rilevazione in bilancio è stata eseguita secondo i corretti principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

La Società, pur rientrando nei parametri previsti dall'articolo 2435-ter del Codice Civile, allo scopo di migliorare la rappresentazione veritiera e corretta, ha ritenuto di non avvalersi delle deroghe dettate per i bilanci delle micro-imprese, ma ha optato per l'adozione del bilancio in forma abbreviata.

La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile. A questi fini si specifica che:

- 1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria;
- 2) non sono state né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.

### IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono iscritte al costo di acquisto, esposte al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

### IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

#### Partecipazioni

Le partecipazioni in imprese verso le quali è rivolta l'attività istituzionale della Società sono considerate, qualunque sia la quota percentuale detenuta, "Immobilizzazioni Finanziarie".

L'unica partecipazione a bilancio, relativa alla società Dolomiti Energia Holding SpA, è stata valutata al valore di conferimento determinato all'atto della costituzione di FinDolomiti Energia sulla base di una perizia di stima redatta dall'esperto prof. Paolo Collini. Tale valore potrebbe venire ridotto nel caso in cui si individuassero delle perdite durevoli di valore. Tale partecipazione si classifica fra le società controllate in quanto, sulla base dell'accordo di investimento citato in precedenza, e tenuto conto delle azioni proprie possedute da Dolomiti Energia Holding SpA che sono escluse dal voto in assemblea, la percentuale complessiva di diritti di voto spettanti a FinDolomiti Energia Srl ed ai suoi soci in assemblea della controllata, raggiunge quota 63,04%.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

**FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.**  
Codice fiscale: 02114780220

Bilancio al 31.12.2018

#### **CREDITI**

In base a quanto previsto dall'art. 2435-bis Codice Civile, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. La società ha pertanto optato per la scelta di valutare i crediti al presumibile valore di realizzo corrispondente al valore nominale.

#### **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

Le disponibilità liquide, iscritte al loro valore nominale, rappresentano il saldo alla chiusura dell'esercizio di depositi bancari e postali e del denaro in cassa.

#### **RATEI E RISCONTI**

I ratei e risconti attivi e passivi sono stati valorizzati, sulla base temporale del principio di competenza, mediante l'attribuzione all'esercizio di competenza dei costi e dei ricavi a due o più esercizi.

#### **FONDI PER RISCHI E ONERI**

Gli eventuali accantonamenti per rischi e oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

#### **DEBITI**

In base a quanto previsto dall'art. 2435-bis Codice Civile, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. La società ha pertanto optato per la scelta di valutare i debiti al valore nominale.

#### **RICAVI E COSTI, PROVENTI ED ONERI**

La rilevazione degli interessi attivi e passivi, nonché degli altri costi e ricavi, avviene secondo il principio della competenza temporale.

#### **DIVIDENDI CONTROLLATA**

I dividendi vengono contabilizzati nel momento in cui sorge il diritto alla riscossione, in conseguenza della delibera assunta dall'Assemblea dei Soci della società partecipata circa la distribuzione dell'utile od eventualmente delle riserve.

#### **IMPOSTE CORRENTI ED IMPOSTE DIFFERITE**

**Imposte correnti.** Le imposte correnti sono stanziate secondo le aliquote e le norme vigenti in base ad una realistica previsione del reddito imponibile. Le passività verso l'erario per tali imposte sono contabilizzate fra i debiti tributari al netto degli acconti versati. Nel caso di saldo positivo il saldo netto viene esposto tra i crediti tributari.

**Differite attive.** Le eventuali attività per imposte anticipate sono conteggiate su costi la cui deducibilità fiscale è rinviata a successivi esercizi. Esse sono stanziate solo quando esiste la ragionevole certezza della loro recuperabilità.

**Differite passive.** Si realizzano quando all'iscrizione a conto economico di un ricavo o di un minor costo non fa seguito la sua totale o immediata imposizione fiscale che seguirà - in tutto o in parte - negli esercizi successivi. L'eventuale

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

**FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.**  
Codice fiscale: 02114780220

Bilancio al 31.12.2018

fiscaltà differita sarà determinata applicando alle differenze temporanee tassabili e deducibili le aliquote di imposta attese (IRES) nei periodi in cui le differenze temporanee si riverseranno.

Per l'esatta incidenza di dette poste e la loro epoca di formazione si rimanda all'apposito prospetto di Conto Economico della presente Nota Integrativa.

## Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale

### B) IMMOBILIZZAZIONI

#### II. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Descrizione	31.12.2018	31.12.2017	Variazioni
1) Partecipazioni	217.386.471	217.386.471	-
2) Crediti	3.200.000	3.200.000	-
<b>Totale</b>	<b>220.586.471</b>	<b>220.586.471</b>	-

#### Partecipazioni

L'unica partecipazione iscritta nel bilancio è quella relativa alla controllata Dolomiti Energia Holding SpA, conferita dai soci in sede di costituzione societaria.

Il valore iscritto a bilancio è rappresentato dalla stima della partecipata effettuata in sede di conferimento.

DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	
Sede	Rovereto, Via Manzoni 24
Capitale sociale	411.496.169
Patrimonio netto	539.175.526
Risultato di esercizio	40.623.148
Quota posseduta	47,7652%
Quota parte patrimonio netto	257.538.268
<b>Valore attribuito in bilancio</b>	<b>217.386.471</b>

Il valore di iscrizione della partecipazione risulta quindi inferiore alla corrispondente quota di patrimonio netto della partecipata.

Tale partecipazione è classificata in bilancio fra le società controllate in quanto la percentuale di diritti di voto spettanti in assemblea della controllata, di pertinenza di FinDolomiti Energia Srl, raggiunge una quota pari al 57,90% attraverso la partecipazione indiretta dei soci Comune di Trento e Comune di Rovereto.

Di seguito si forniscono i principali dati economici e finanziari al 31 dicembre 2018 relativi alla partecipazione:

DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	valori in euro
------------------------------	----------------

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

**FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.**  
Codice fiscale: 02114780220

Bilancio al 31.12.2018

Ricavi e altri proventi	36.829.802
Costi	(43.730.926)
Proventi e oneri da partecipazioni	45.004.447
Risultato operativo (Ebit)	38.103.323
Utile di esercizio	40.623.148

#### Crediti

Tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti crediti verso imprese controllate per complessivi Euro 3.200.000. Si tratta del finanziamento soci fruttifero erogato da FinDolomiti Energia a favore della controllata Dolomiti Energia Holding S.p.A. nel corso del mese di febbraio 2016. Il finanziamento è stipulato a tempo indeterminato, con facoltà di Dolomiti Energia Holding S.p.A. di rimborso in ogni tempo e con l'espressa pattuizione della facoltà di revoca ad nutum da parte del socio finanziante. La facoltà di revoca dev'essere esercitata per iscritto con un preavviso di 15 giorni sulla data di accredito. Il finanziamento è concesso a titolo oneroso. Fino al 31.12.2016 è stato previsto un tasso di interesse pari all'Euribor a 1 mese su 360 giorni, calcolato sulla media del mese precedente, aumentato dello 0,25%. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il tasso di interesse è stato rinegoziato ed è pari all'Euribor a 1 mese su 360 giorni, calcolato sulla media del mese precedente, aumentato dello 0,50%. Qualora il tasso così calcolato dovesse risultare negativo, esso sarà considerato convenzionalmente pari a zero.

#### C) ATTIVO CIRCOLANTE

##### II) CREDITI

Entro 12 mesi	31.12.2018	31.12.2017	Variazioni
1) Verso clienti	1.022	1.087	(65)
5bis) Crediti tributari	48	42.533	(42.485)
5ter) Imposte anticipate	192	0	192
5quater) Verso altri	0	93	(93)
<b>Totale</b>	<b>1.262</b>	<b>43.713</b>	<b>(42.451)</b>

I **crediti verso clienti** accolgono il credito nei confronti della controllata Dolomiti Energia Holding Spa per gli interessi maturati nel corso del quarto trimestre 2018 sul finanziamento soci fruttifero alla stessa erogato. I **crediti tributari** accolgono il credito Iva pari a Euro 48. Sono inoltre presenti crediti per imposte anticipate per Euro 192. Tutti i crediti sono nei confronti di soggetti italiani e non sono presenti crediti esigibili oltre l'esercizio successivo.

##### IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Entro 12 mesi	31.12.2018	31.12.2017	Variazioni
Conti correnti bancari	281.309	86.359	194.950
Denaro e valori in cassa	129	129	-
<b>Totale</b>	<b>281.438</b>	<b>86.488</b>	<b>(194.950)</b>

##### E) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

**FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.**  
Codice fiscale: 02114780220

Bilancio al 31.12.2018

Entro 12 mesi	31.12.2018	31.12.2017	Variazioni
Ratei attivi	0	0	-
Risconti attivi	8.996	8.996	-
<b>Totale</b>	<b>8.996</b>	<b>8.996</b>	-

I risconti attivi per Euro 8.996 rappresentano costi la cui competenza è posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale. Nello specifico si tratta del costo relativo alla polizza RC degli amministratori.

#### A) PATRIMONIO NETTO

Descrizione	31.12.2018	31.12.2017	Variazioni
Capitale sociale	18.000.000	18.000.000	-
Riserva sovrapprezzo azioni	185.680.509	185.680.509	-
Riserva legale	3.600.000	3.600.000	-
Riserva straordinaria	14.946	0	14.946
Utili (perdite) portati a nuovo	0	(96.790)	96.790
Utile dell'esercizio	13.542.766	13.503.736	39.030
<b>Totale</b>	<b>220.838.221</b>	<b>220.687.455</b>	<b>150.766</b>

Il capitale sociale è suddiviso in 18.000.000 di quote ai sensi di legge. Alla data di chiusura dell'esercizio risulta interamente sottoscritto e versato.

Alla costituzione della Società avvenuta in data 19/03/2009 ciascuno dei tre soci fondatori (Comune di Trento, Comune di Rovereto e Tecnofin Trentina SpA) ha conferito n. 65.517.321 azioni della società Dolomiti Energia SpA, corrispondenti ad una quota di partecipazione pari al 15,92% per ciascun socio fondatore, per un totale complessivo di n. 196.551.963 azioni.

In conformità alla perizia di stima asseverata redatta all'epoca dal prof. Paolo Collini, il pacchetto azionario conferito è stato valutato in Euro 217.386.471 e pertanto è stato assegnato l'importo di Euro 18.000.000 a capitale sociale e la restante parte, pari ad Euro 199.386.471, a riserva sovrapprezzo azioni.

Nel corso del 2018 la riserva straordinaria ha subito un incremento di Euro 14.946, pari alla frazione di utile 2017 residuata dopo la destinazione dell'importo di Euro 13.392.000 a dividendo e dell'importo di Euro 96.790 a copertura delle perdite portate a nuovo.

La Società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi diversi dalle quote sociali.

#### D) DEBITI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

**FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.**  
Codice fiscale: 02114780220

Bilancio al 31.12.2018

<b>Entro 12 mesi</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>Variazioni</b>
Fornitori	26.120	19.163	6.957
Debiti tributari	13.067	7.160	5.907
Debiti previdenziali	192	535	(343)
Altri debiti	567	11.355	(10.788)
<b>Totale</b>	<b>39.946</b>	<b>38.213</b>	<b>1.733</b>

Tutti i debiti sono contratti nei confronti di soggetti italiani e sono esigibili entro l'esercizio successivo.

I debiti tributari si riferiscono per Euro 12.523 al saldo Ires, per Euro 169 a ritenute d'acconto sui compensi erogati agli amministratori e per Euro 374 a ritenute d'acconto per prestazioni di lavoro autonomo.

I debiti previdenziali sono afferenti a ritenute previdenziali INPS sui compensi degli amministratori.

La voce "altri debiti" accoglie i debiti verso amministratori per compensi.

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

**FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.**  
Codice fiscale: 02114780220

Bilancio al 31.12.2018

## Parte C – Informazioni sul conto economico

La società non presenta ricavi delle vendite e delle prestazioni.

### B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Descrizione	31.12.2018	31.12.2017	Variazioni
PER MATERIE DI CONSUMO E MERCI	0	20	(20)
PER SERVIZI	70.671	121.607	(50.936)
- Assicurazione CDA	10.391	10.391	-
- Compensi amm.ori e sindaci	17.757	56.320	(38.563)
- Consulenze legali	0	4.397	(4.397)
- Service amministrativo	20.624	20.491	133
- Consulenze fiscali, tenuta paghe	882	825	57
- Compensi società di revisione	14.201	21.451	(7.250)
- Compenso ODV	5.836	5.350	486
- Compenso notaio	0	946	(946)
- Oneri bancari	355	356	(1)
- Altri costi per servizi	625	1.080	(455)
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.303</b>	<b>1.942</b>	<b>(639)</b>
- Imposta di bollo	100	100	-
- Tassa vidimazione libri sociali	516	516	-
- Altri	687	1.326	(639)
<b>Totale</b>	<b>71.974</b>	<b>123.569</b>	<b>(51.595)</b>

La voce altri costi per servizi accoglie i costi per i servizi di copisteria, di fatturazione elettronica e la casella pec.

La voce altri oneri diversi di gestione accoglie i costi per diritti camerati, valori bollati, imposta di registro, costi per pratiche in camera di commercio.

### C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Descrizione	31.12.2018	31.12.2017	Variazioni
15) Proventi da partecipazioni in imp. controllate			
Dividendo Dolomiti Energia Holding S.p.A,			
€ 0,07 x n. 196.551.963 azioni	13.758.637	13.758.637	(1.965.520)

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

**FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.**  
Codice fiscale: 02114780220

Bilancio al 31.12.2018

16) Altri proventi finanziari			
Interessi su finanziamento soci	4.174	4.390	(216)
Interessi attivi su c/c bancari	998	1.023	(25)
17) Interessi e altri oneri finanziari	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>13.763.809</b>	<b>13.764.050</b>	<b>(241)</b>

Nell'esercizio non vi è stata capitalizzazione di oneri finanziari.

Inoltre non sono stati registrati proventi o oneri di entità o incidenza eccezionali.

#### **IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO**

Il bilancio al 31 dicembre 2018 presenta imposte correnti a solo titolo di IRES; il valore della produzione netta risulta infatti negativo e pertanto non sono dovute imposte a titolo IRAP.

<b>Composizione:</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
IRES sul reddito dell'esercizio	149.263	136.746
IRAP sul reddito dell'esercizio	0	0
<b>Totale imposte dell'esercizio</b>	<b>149.263</b>	<b>136.746</b>
IRES c/imposte anticipate	(192)	-
IRAP c/imposte anticipate	-	-
<b>Totale imposte anticipate dell'esercizio</b>	<b>(192)</b>	<b>-</b>
<b>Totale imposte differite dell'esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale</b>	<b>149.071</b>	<b>136.746</b>

## **Parte D – Altre informazioni**

#### Personale

La società non ha dipendenti e si è avvalsa nel 2018 dello Studio Postal & Associati di Trento per tutte le proprie esigenze di natura contabile, amministrativa e organizzativa attraverso un contratto di incarico professionale.

#### Crediti e garanzie rilasciati

Non sono mai stati erogati crediti o garanzie a favore di amministratori e sindaci.

#### Compensi agli organi sociali

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli Amministratori (i cui importi sono esposti al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali ove dovuti) ed al Sindaco unico:

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

**FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.**  
Codice fiscale: 02114780220

Bilancio al 31.12.2018

<b>Qualifica</b>	<b>Compenso</b>
Presidente Consiglio di Amministrazione:	Euro 25.000 dal 28/06/2017
Amministratori:	Gettone di presenza di Euro 200 a seduta dal 28/06/2017
Sindaco unico:	Euro 12.000 dal 28/06/2017

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha rinunciato alla propria indennità di carica.

Ai sensi del comma 16-bis dell'articolo 2427 del Codice Civile si evidenzia inoltre che i compensi spettanti alla società PricewaterhouseCoopers SpA, che svolge l'attività di revisione legale sia del bilancio d'esercizio che del bilancio consolidato, ammontano annualmente ad Euro 10.900, al netto delle spese e rivalutazioni di legge, e comprensivi dei controlli trimestrali e della revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo FinDolomiti Energia Srl.

**Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale**

Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

**Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale**

Non vi sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale la cui conoscenza è utile per una valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società in quanto espongono la società a rischi considerati significativi ovvero consentono di generare per la stessa benefici considerati significativi.

**Operazioni con parti correlate**

Per quanto riguarda le operazioni con la società partecipata, si rinvia a quanto descritto nelle sezioni precedenti della Nota Integrativa. Non esistono operazioni poste in essere relativamente a parti correlate diverse.

**Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

Non risultano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che non siano stati recepiti nei valori di bilancio.

**Informazioni ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 124/2017**

Si conferma che la Società non ha ricevuto nell'esercizio sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o comunque vantaggi economici da amministrazioni pubbliche e/o da società partecipate e/o controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Le eventuali attività eseguite con amministrazioni pubbliche e/o da società partecipate e/o controllate dalle pubbliche amministrazioni sono avvenute nel contesto dello svolgimento della propria attività sociale e a normali condizioni di mercato.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

**FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.**  
Codice fiscale: 02114780220

Bilancio al 31.12.2018

## CONCLUSIONI

Signori Soci,

nell'invitarvi ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 che Vi sottoponiamo, confermiamo che il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Vi proponiamo pertanto di destinare l'utile d'esercizio pari ad Euro 13.542.766 come segue:

- Euro 13.542.766 a dividendo ordinario, corrispondente a Euro 4.514.255 per ciascun socio.

Il sottoscrittore, Presidente ing. Agostino Peroni, dichiara che lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa e il Rendiconto Finanziario sono redatti nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 del codice civile mentre differiscono dalla modalità XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare nel dettaglio e nella adeguata chiarezza espositiva la situazione aziendale.

Trento, 24 maggio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

**F.TO Ing. Agostino Peroni**

*"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Trento autorizzata con provv. Prot. N. 2390 del 25.01.1978 del Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Trento"*

*"Il sottoscritto Postal Maurizio ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società".*

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

**FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.**  
Codice fiscale: 02114780220

---

Bilancio al 31.12.2018

FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L. - C.F./P.I.: 02114780220  
- LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE -

162

\*\*\*\*

### **VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 25 GIUGNO 2019**

Alle ore 15.00 del lunedì 25 giugno 2019, si è tenuta in Trento, presso la Sala Giunta di Palazzo Geremia, sita in via Belenzani n. 20, l'assemblea ordinaria dei Soci della Società FINDOLOMITI ENERGIA S.r.l. per trattare e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Esame del bilancio al 31 dicembre 2018, della relazione del Sindaco unico, della relazione della Società di revisione e della proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni conseguenti.
2. Esame del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2018.
3. Proposta di distribuzione di parte delle riserve disponibili.
4. Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, il dott. ing. Agostino Peroni, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, con il consenso dell'Assemblea, chiama a fungere da Segretario la dott.ssa Cristiana Sartori, presente alla riunione, che accetta.

Preliminarmente il Presidente constata e fa constatare che:

- l'avviso di convocazione è stato regolarmente inviato ai soci, agli amministratori e al sindaco unico con lettera del 28 maggio 2019 prot. nr. 26;
- è presente l'intero capitale sociale rappresentato da:
  - COMUNE DI TRENTO titolare di 6.000.000 quote pari al 33,33% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco prof. Alessandro Andreatta;

FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L. - C.F./P.I.: 02114780220  
- LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE -

163

➤ COMUNE DI ROVERETO titolare di 6.000.000 quote pari al  
33,33% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco dott.  
Francesco Valduga;

➤ TRENTO SVILUPPO SpA titolare di 6.000.000 quote pari al  
33,33% del capitale sociale, a mezzo di delega rilasciata alla dott.ssa  
Patrizia Refatti;

- è stata accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- tutti i presenti si dichiarano a conoscenza degli argomenti posti  
all'ordine del giorno.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- dott. ing. Agostino Peroni, Presidente
- dott.ssa Cristina Roncato;
- l'avv. Paolo Frizzi.

È inoltre presente il Sindaco unico dott.ssa Cristina Camanini.

Ciò premesso il Presidente dott. ing. Agostino Peroni

dichiara

l'Assemblea legalmente costituita per trattare e deliberare sugli argomenti  
all'ordine del giorno.

**1. Esame del bilancio al 31 dicembre 2018, della relazione del  
Sindaco unico, della relazione della Società di revisione e della  
proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni  
conseguenti.**

Il Presidente, nell'aprire i lavori dell'assemblea, rivolge preliminarmente  
un saluto di benvenuto ai Soci e a tutti i presenti.

Informa quindi che il fascicolo contenente il bilancio di esercizio di  
FinDolomiti Energia S.r.l. al 31 dicembre 2018, corredato della relazione



FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L. - C.F./P.I.: 02114780220  
- LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE -

164

del Sindaco unico e della Società di Revisione, nonché delle proposte del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea in ordine all'approvazione del bilancio di esercizio e alla destinazione dell'utile di esercizio, è stato depositato presso la sede sociale il giorno 7 giugno 2019.

Viene distribuito preliminarmente ai presenti il fascicolo contenente il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 e il Bilancio consolidato del Gruppo FinDolomiti Energia al 31 dicembre 2018 e viene data lettura dell'introduzione della nota integrativa di FinDolomiti Energia da parte del Presidente.

Il bilancio d'esercizio presenta un utile netto pari ad Euro 13.542.766 ed un patrimonio netto di Euro 220.838.221.

Il Presidente dà la parola alla dott.ssa Cristiana Sartori dello Studio Postal & Associati che dà lettura dei valori contenuti nello Stato patrimoniale e nel Conto economico.

Con il consenso dell'Assemblea viene omessa la lettura della Nota integrativa e dei suoi allegati.

Prende nuovamente la parola il Presidente ing. Peroni, che dà lettura integrale della relazione della Società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA, la quale ha espresso un giudizio senza rilievi sul bilancio d'esercizio 2018 di FinDolomiti Energia. Il Presidente passa quindi la parola al Sindaco unico dott.ssa Cristina Camanini, la quale illustra la propria Relazione al Bilancio 2018.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione e invita i Soci ad intervenire sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Nessuno prende la parola e quindi il Presidente pone ai voti il Bilancio 2018.

FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L. - C.F./P.I.: 02114780220  
- LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE -

165

I Soci – Comune di Trento rappresentato dal Sindaco Andreatta, Comune di Rovereto rappresentato dal dott. Mauro Amadori e Trentino Sviluppo SpA rappresentata dalla dott.ssa Patrizia Refatti – deliberano di approvare:



- il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 comprensivo di Nota Integrativa e dei suoi allegati;
- la proposta di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 13.542.766, come segue:
  - Euro 13.542.766 a dividendo ordinario, corrispondente a Euro 4.514.255 per ciascun socio.

**2. Esame del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2018.**

Il Presidente ing. Agostino Peroni passa la parola alla dott.ssa Sartori, dello Studio Postal & Associati, la quale sottolinea che la società Findolomiti Energia Srl, che ha come oggetto sociale la detenzione delle partecipazioni degli enti locali in Dolomiti Energia Holding SpA e l'esercizio coordinato dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali, è tenuta alla redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, in quanto esercita un controllo di fatto sulla società, ai sensi del D.Lgs. 127/91 e successive modifiche.

L'area di consolidamento include la subholding Capogruppo Dolomiti Energia Holding SpA, con sede in Rovereto via Manzoni 24 - capitale sociale nominale pari ad Euro 411.496.169, e le sue società partecipate. Il bilancio consolidato 2018 chiude con un utile di Gruppo pari a 40.585 migliaia di Euro ed un patrimonio netto di Gruppo pari a 373.935 migliaia di Euro.

FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L. - C.F./P.I.: 02114780220

- LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE -

166

Per quanto riguarda il Gruppo FinDolomiti Energia, l'esercizio si chiude con risultati positivi, in forte aumento rispetto all'anno precedente, grazie principalmente ad una produzione idroelettrica dell'anno tornata in linea con le medie storiche e ai buoni risultati di tutte le principali aree di business.

L'EBITDA consolidato è risultato pari a 216,3 mln di euro, in aumento del 72,2% rispetto al valore dell'anno precedente, pari a 125,6 mln di euro, e anche l'utile netto di competenza del Gruppo segna un consistente aumento da 18 mln di euro a 40,6 mln di euro.

L'Assemblea dei Soci, dopo alcuni chiarimenti, ringrazia e prende atto del Bilancio consolidato 2018.

### **3. Proposta di distribuzione di parte delle riserve disponibili.**

Il Presidente Agostino Peroni comunica che l'assemblea dei soci di Dolomiti Energia Holding SpA, tenutasi il giorno 30 aprile 2019, ha deliberato la distribuzione di un dividendo a favore di FinDolomiti Energia Srl pari ad Euro 0,09 per ognuna delle n. 196.551.963 azioni possedute e, quindi, per un importo complessivo di Euro 17.689.677, il cui pagamento è già stato effettuato in data 18 giugno 2019. Tale dividendo sarà rilevato nel bilancio di esercizio 2019 di FinDolomiti Energia Srl, in conformità ai principi contabili che prevedono la rilevazione nell'anno in cui è sorto il diritto al credito e, quindi, nell'esercizio in cui la controllata ne ha deliberato la distribuzione.

Il Presidente comunica di aver ricevuto da parte dei soci di FinDolomiti Energia Srl, la richiesta di distribuzione di parte delle riserve disponibili.

Il Presidente, sulla base della richiesta pervenuta dai soci, propone la

FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L. - C.F./P.I.: 02114780220  
- LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE -

167

distribuzione di parte delle riserve disponibili per un ammontare pari a  
complessivi Euro 3.957.234.

L'Assemblea dei soci, all'unanimità

delibera

di distribuire ai soci le seguenti riserve disponibili:

- l'intero ammontare della riserva straordinaria, pari ad € 14.946;
  - un ammontare pari ad € 3.942.288 della riserva sovrapprezzo azioni;
- per un ammontare complessivo di € 3.957.234.

#### **4. Varie ed eventuali.**

Prende la parola il Sindaco di Trento, prof. Alessandro Andreatta, il quale ripercorre i principali punti della relazione sulla gestione presentata dal Presidente, condividendone i contenuti ed esprimendo le proprie considerazioni. In primo luogo rimarca l'oggetto sociale di FinDolomiti Energia Srl che è quello di garantire, consolidare e coordinare il controllo da parte dei soci pubblici di Dolomiti Energia Holding SpA. In relazione alla richiesta formulata da parte dei BIM di poter entrare a far parte della compagine societaria, comunica di aver incontrato personalmente i rappresentanti dei diversi BIM in diverse occasioni, sia singolarmente che congiuntamente. La questione non è di semplice soluzione ed il Sindaco rimarca che un'eventuale decisione di allargare la partecipazione in FinDE a nuovi soci, non solo i BIM ma anche altri Comuni, dovrà essere presa in modo collegiale in ambito assembleare. Il Sindaco ribadisce infine l'importanza e l'attenzione riservata allo scorporo da Dolomiti Energia Holding SpA sia del ciclo dell'acqua sia di Dolomiti Ambiente in una nuova società, aperta alla partecipazione dei Comuni



FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L. - C.F./P.I.: 02114780220

- LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE -

168

interessati, in primis gli attuali soci di FinDE S.r.l, con la regia della Provincia.

Interviene quindi il Sindaco di Rovereto, dott. Francesco Valduga, il quale concorda con le considerazioni riportate dal prof. Andreatta e sottolinea l'importanza del ruolo della Provincia Autonoma di Trento, qui rappresentata dal socio Trentino Sviluppo SpA, nel promuovere l'eventuale ingresso dei BIM all'interno della compagine sociale, nonché nello sviluppo della strategia futura della Società.

Ritiene quindi che sia opportuno organizzare specifici incontri con la presenza della Provincia, al fine di affrontare tali strategiche tematiche.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dott. ing. Agostino Peroni dichiara chiusa la seduta ad ore 16.00.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Cristiana Sartori

*Cristiana Sartori*

IL PRESIDENTE

dott. ing. Agostino Peroni

*Agostino Peroni*

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO	
REG. 1091-2000	PAGAMENTO DEL 14/08/19
IPOT.	C/O CP 200325
VCL.	REG. TO IL 12 LUG 2019
BOLLO	IP 2112
DIR.	SERIE 3
TOTALE 200,00	



IL FUNZIONARIO (\*)  
Cristiana Sartori  
(\*) firma su delega del Direttore Provinciale

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

**FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.**  
Codice fiscale: 02114780220

*"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Trento autorizzata con provv. Prot. N. 2390 del 25.01.1978 del Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Trento"*

*"Il sottoscritto Postal Maurizio ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società".*

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

**FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.**  
Codice fiscale: 02114780220



***Relazione della società di  
revisione indipendente***  
*ai sensi dell'articolo 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39*

***FinDolomiti Energia Srl***

***Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018***

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.  
Codice fiscale: 02114780220



## **Relazione della società di revisione indipendente** *ai sensi dell'articolo 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39*

Ai soci di  
FINDOLOMITI ENERGIA SRL

### **Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio**

#### **Giudizio**

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società FINDOLOMITI ENERGIA SRL (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2018 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

#### **Elementi alla base del giudizio**

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

#### **Responsabilità degli amministratori e del sindaco unico per il bilancio d'esercizio**

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

#### **PricewaterhouseCoopers SpA**

Sede legale e amministrativa: Milano 20149 Via Monte Rosa 91 Tel. 0277851 Fax 027785240 Cap. Soc. Euro 6.890.000,00 i.v., C.F. e P.IVA e Reg. Imp. Milano 12979880155 Iscritta al n° 119644 del Registro dei Revisori Legali - Altri Uffici: **Ancona** 60131 Via Sandro Toti 1 Tel. 0712132311 - **Bari** 70122 Via Abate Gimma 72 Tel. 0805640211 - **Bologna** 40126 Via Angelo Finelli 8 Tel. 0516186211 - **Brescia** 25123 Via Borgo Pietro Wuhler 23 Tel. 0303697501 - **Catania** 95129 Corso Italia 302 Tel. 0957532311 - **Firenze** 50121 Viale Gramsci 15 Tel. 0552482811 - **Genova** 16121 Piazza Piccapietra 9 Tel. 01029041 - **Napoli** 80121 Via dei Mille 16 Tel. 08136181 - **Padova** 35138 Via Vicenza 4 Tel. 049873481 - **Palermo** 90141 Via Marchese Ugo 60 Tel. 091349737 - **Parma** 43121 Viale Tanara 20/A Tel. 0521275911 - **Pescara** 65127 Piazza Ettore Troilo 8 Tel. 0854545711 - **Roma** 00154 Largo Fochetti 29 Tel. 06570251 - **Torino** 10122 Corso Palestro 10 Tel. 011556771 - **Trento** 38122 Viale della Costituzione 33 Tel. 0461237004 - **Treviso** 31100 Viale Felissent 90 Tel. 0422696911 - **Trieste** 34125 Via Cesare Battisti 18 Tel. 0403480781 - **Udine** 33100 Via Poscolle 43 Tel. 043225789 - **Varese** 21100 Via Albuzzi 43 Tel. 0332285039 - **Verona** 37135 Via Francia 21/C Tel. 0458263001 - **Vicenza** 36100 Piazza Pontelandolfo 9 Tel. 0444393311

[www.pwc.com/it](http://www.pwc.com/it)



Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il sindaco unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

#### ***Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio***

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti,

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

**FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.**  
Codice fiscale: 02114780220



sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Trento, 7 giugno 2019

PricewaterhouseCoopers SpA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alberto Michelotti', written over a light yellow rectangular background.

Alberto Michelotti  
(Revisore legale)

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

**FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.**  
Codice fiscale: 02114780220

*"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Trento autorizzata con provv. Prot. N. 2390 del 25.01.1978 del Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Trento"*

*"Il sottoscritto Postal Maurizio ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società".*

**RELAZIONE DEL SINDACO UNICO ALL'ASSEMBLEA**  
**DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO**  
**“FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.”**

**Capitale Sociale euro 18.000.000,00**

**Via Torre Verde n. 25 – Trento (TN)**

**N° Registro Imprese di Trento – C.F. e P.Iva 02114780220**

**N° Iscrizione UIF 41584**

**RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2, DEL C. C.**

\*\*\*\*\*

Signori Soci della Società Findolomiti Energia S.r.l.,  
siete chiamati in questa assemblea ad approvare il bilancio che si è chiuso il 31.12.2018.

Vi ricordo che il Sindaco Unico della vostra società, nominata nell'assemblea dei soci tenutasi il giorno 28 giugno 2017, esercita e svolge la funzione di controllo di legittimità e vigilanza sulla gestione della Società ex art. 2403 del C.C. La revisione legale dei conti ai sensi del D. Lgs. 39/2010 è stata assegnata, con delibera dell'Assemblea, alla società di revisione Pricewaterhouse Coopers S.p.A. in base al disposto dell'art. 2409/bis del C.C.

Nell'esercizio 2018 la mia attività è stata svolta in osservanza delle disposizioni di legge e delle norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, di cui si relazionano i risultati nelle parti di seguito evidenziate ai sensi dell'art. 2429 comma 2 del Codice Civile.

**Attività vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. del C.C.**

Con riferimento al mio operato illustro che le attività esercitate hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio.

Nel corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le ispezioni di cui all'art. 2404 C.C., di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti, oltre a quella specificatamente svolta per l'esame della bozza di bilancio.

Ho vigilato sull'osservanza della legge, dell'atto Costitutivo, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Ho sistematicamente partecipato alle Assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione svoltesi nel rispetto delle norme legislative e statutarie che ne disciplinano il funzionamento, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni assunte, non ho rilevato

violazioni, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, né in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Durante le verifiche periodiche ho preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi, monitorati con periodicità costante.

Ho periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della gestione.

Nel corso dell'esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, sono stata periodicamente informata dagli amministratori sul generale andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non ritengo di dover riportare osservazioni.

Ho approfondito vari aspetti della gestione e vigilato, per quanto di mia competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti anche tramite l'esame dei documenti aziendali.

Mi sono confrontata costantemente con la Società di Revisione, con la quale ci siamo scambiati tempestivamente informazioni (ex art. 2409 – septies) non emergendo dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Ho avuto confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica.

Rilevo che dalle verifiche non ho riscontrato operazioni atipiche o inusuali, comprese quelle effettuate con parti correlate o infragruppo, non ho rilasciato pareri o svolto indagini conseguenti, e non sono emerse omissioni, limitazioni o irregolarità da dover segnalare.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il posso affermare che:

- le decisioni assunte dai Soci e dall'Organo amministrativo sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale;

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
- le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea dei Soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, né in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
- non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 C.C.;
- nel corso del 2018 e sino alla data attuale non sono state ricevute denunce da parte dei Soci ai sensi dell'articolo 2408 del C.C.;
- nel corso dell'esercizio non ho rilasciato pareri previsti dalla legge.

#### **Osservazioni in ordine al bilancio di esercizio**

Si prende atto che l'Organo amministrativo, pur essendo alla società permessa la redazione del bilancio nelle forme semplificate di cui all'articolo 2435 ter del Codice Civile, ha volontariamente provveduto alla redazione della Nota Integrativa e del rendiconto finanziario, al fine di migliorarne la rappresentazione veritiera e corretta e rendere lo stesso bilancio maggiormente leggibile e chiaro.

La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, comma 7, Codice Civile.

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, approvato dall'Organo amministrativo in data 24 maggio 2019, risulta pertanto costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa con integrazione del rendiconto finanziario, redatti nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 del C.C. mentre differiscono dalla modalità XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare nel dettaglio e nella adeguata chiarezza espositiva la situazione aziendale.

Dall'esame del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, in merito al quale, non essendo demandato al Sindaco Unico il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, riferisco quanto segue:

- ho vigilato sull'impostazione dello stesso e sulla sua conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e ho vigilato in generale sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria, a tale riguardo, non ho osservazioni particolari da riferire, rimando al giudizio espresso nella relazione del soggetto incaricato alla revisione contabile, datata 07.06.2019, per l'attestazione che il bilancio di esercizio al 31.12.2018 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società ai sensi dell'art. 2409 ter del C.C.;
- ho verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si ho avuto conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici dell'Organo di Controllo e non ho osservazioni in merito;
- ho verificato che i rapporti intercorsi con parti correlate siano stati illustrati;
- nel corso dell'esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 e all'art. 2423-bis comma 2 del C.C.;
- i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell'articolo 2426 del C.C.;
- ai sensi dell'articolo 2426, comma 5, del C.C. non vi sono valori iscritti ai punti B-I dell'attivo oggetto di mio specifico controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione;
- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella Nota Integrativa per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'Euro;
- sono state fornite in Nota Integrativa le informazioni richieste dall'articolo 2427-bis del C.C., relative agli strumenti finanziari derivati e per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value;
- ho acquisito informazioni dell'organismo di vigilanza e ho preso visione della relazione dell'organismo di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto al modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella presente relazione;

Il bilancio si manifesta conforme ai fatti ed alle informazioni di cui ho conoscenza a seguito dei doveri di controllo e non ho osservazioni a riguardo.

Ai sensi del D.L. 127/91 la società ha redatto il bilancio consolidato del Gruppo Findolomiti Energia S.r.l., ed in merito ho esaminato la rispondenza formale della documentazione predisposta e ho preso atto della relazione al bilancio consolidato del soggetto incaricato della revisione legale dei conti emessa in data 07.06.2019 secondo la quale il bilancio consolidato fornisce una

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

**FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.**  
Codice fiscale: 02114780220

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea.

Anche sulla scorta di approfondimenti legali, gli amministratori hanno redatto il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili nazionali emanati dall'OIC, mentre il bilancio consolidato è stato redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, avendo la società controllata deciso di adottare tali principi a partire dall'esercizio 2016.

Il bilancio consolidato si chiude con un risultato di esercizio di Euro 108.902 mila, di cui 40.585 di pertinenza del gruppo ed un patrimonio netto pari ad Euro 374 milioni

Nella Nota Integrativa sono analiticamente indicati i criteri e le aree di consolidamento mentre per quanto attiene la relazione sulla gestione, si rileva la completezza informativa e la congruenza dei dati con quelli risultanti dal bilancio consolidato.

Si prende atto che in applicazione dell'art. 1, commi 125 e ss., della legge 124/2017 (c.d. legge annuale per il mercato e la concorrenza), nel bilancio consolidato di gruppo vengono espone le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti non sinallagmatici e comunque a vantaggi economici di qualunque genere, di importo superiore ad euro 10 mila, ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dalle società dalle stesse controllate e partecipate, comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, pubblicate sul sito aziendale dal 28.02.2019.

#### **Risultato dell'esercizio sociale**

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per Euro 13.542.766.

#### **Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio**

In relazione a quanto sopra esposto e tenuto conto delle risultanze evidenziate nella relazione di revisione messa a disposizione dalla PricewaterhouseCoopers S.p.A, il Sindaco Unico esprime parere favorevole e propone all'Assemblea di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, condividendo la proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio formulata dagli Amministratori all'assemblea.

Trento, 7 giugno 2019

Il Sindaco Unico  
f.to dott.ssa Cristina Camanini

*"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Trento autorizzata con provv. Prot. N. 2390 del 25.01.1978 del Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Trento"*  
*"Il sottoscritto Postal Maurizio ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società".*

## **Statuto**

### **Sommario**

Parte 1 - Protocollo del 30-06-2017 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 30-06-2017

- Comune di Rovereto (TN) quota di euro 6.000.000,00 pari al 33,33% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Valduga Francesco;

- Trentino Sviluppo S.p.A., con sede in Rovereto (TN) quota di euro 6.000.000,00 pari al 33,33% del capitale sociale, a mezzo delega rilasciata a **LARCHER Carmen**;

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto e con avviso dato ai soci ed agli organi sociali, avviso contenente le materie all'ordine del giorno, nonché data, ora e luogo di prima e seconda convocazione;

- l'assemblea è in prima convocazione.

Ciò constatato il Presidente chiede se tutti siano informati sulle materie da trattare e se alcuno abbia a muovere obiezioni.

Dichiarandosi tutti informati e nessuno muovendo obiezioni il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sul proposto ordine del giorno.

Aperta quindi la seduta prende la parola il Presidente il quale illustra le modifiche statutarie di cui all'ordine del giorno.

Aperta la discussione, il dottor Pollini propone di integrare il testo dell'articolo 31 con le parole "nonché da altra normativa cogente in materia".

Nessun altro chiede la parola e il Presidente mette ai voti la approvazione delle modifiche statutarie proposte, ivi inclusa quella proposta dal dottor Pollini Enrico.

L'assemblea, votando per alzata di mano, nessun astenuto, nessun contrario, all'unanimità,

delibera

- di approvare le modifiche statutarie come proposte dal Presidente e quindi di adottare lo statuto aggiornato approvandone ogni articolo ed il loro complesso:

@ @ @ @ @

**STATUTO**

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la Società a responsabilità limitata denominata:  
"FinDolomiti Energia S.r.l."  
in sigla "FinDE S.r.l."

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede in Trento.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune ove ha sede legale la Società.

L'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso è oggetto di decisione dei soci, riuniti in assemblea.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello a tal fine comunicato con lettera raccomandata dal socio o in mancanza quello risultante dal Registro delle Imprese.

Statuto aggiornato al 30-06-2017

ART. 3 - OGGETTO

La Società ha ad oggetto esclusivo la detenzione e l'amministrazione della partecipazione azionaria nella Società Dolomiti Energia Holding S.p.A. e l'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali ad essa conseguenti.

A tal fine la Società potrà compiere ogni negozio concernente la partecipazione azionaria nella Dolomiti Energia Holding S.p.A. e fra essi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquistare azioni per conferimento o compravendita, cedere azioni, sottoscrivere aumenti di capitale o prestiti obbligazionari convertibili, stipulare contratti preliminari, patti di opzione di acquisto o vendita, stipulare vincoli di pegno od usufrutto e potrà compiere ogni atto di disposizione dei diritti amministrativi connessi alla partecipazione, sottoscrivere accordi di cooperazione con altri azionisti o patti parasociali, senz'altra limitazione che il rispetto della legge e del presente statuto.

La Società potrà inoltre compiere nei rapporti con la Dolomiti Energia Holding S.p.A. ogni ulteriore operazione, anche di natura finanziaria, giudicata utile per l'attività della partecipata e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sottoscrivere prestiti obbligazionari non convertibili o altri strumenti finanziari emessi dalla partecipata, concedere finanziamenti, con o senza interessi, eseguire apporti irrettrattabili sostitutivi di capitale proprio o altre forme di versamento non rimborsabile in conto capitale, garantire nei confronti di terzi con il proprio patrimonio l'indebitamento della partecipata, concedere fidejussioni.

E' espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e laddove tale attività sia svolta nei confronti del pubblico.

E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D.Lgs.24/2/1998 n.58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D.Lgs.1/9/1993 n. 385).

E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs. 58/98.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - la Società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo

Statuto aggiornato al 30-06-2017

**FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.**  
Codice fiscale: 02114780220

di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito nel proprio interesse.

ART. 4 - REQUISITI SOGGETTIVI PER ASSUMERE LA QUALITA' DI SOCIO

4.1. Possono acquisire partecipazioni, eseguendo conferimenti od acquistandole per atto fra vivi, anche quale effetto di negozi di fusione, scissione, acquisti di azienda o rami di essa o di ogni ulteriore negozio che a tale effetto conduca e possono quindi acquisire la qualità di socio, esclusivamente gli enti collettivi che appartengano ad una delle seguenti categorie:

- (a) la Provincia di Trento,
- (b) i comuni della provincia di Trento,
- (c) gli enti pubblici locali della provincia di Trento,
- (d) le Società di capitali, la cui integrale partecipazione sia detenuta, anche indirettamente, da enti pubblici locali con sede nella provincia di Trento,
- (e) i consorzi di diritto pubblico o privato, dei quali siano soci esclusivamente enti pubblici locali con sede nella provincia di Trento o Società di capitali di cui al punto (d).

4.2. L'acquisto di partecipazioni, compiuto in violazione della previsione del precedente paragrafo è inefficace nei confronti della Società.

4.3. La perdita, da parte di un socio, dei requisiti soggettivi dettati dal paragrafo 4.1., non rimediata entro 90 (novanta) giorni dal verificarsi dell'evento che la ha prodotta, costituirà causa di esclusione del socio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2473 bis Codice Civile. Trova al riguardo applicazione quanto previsto dall'articolo 13 del presente statuto, per il caso del recesso, fermo quanto altrimenti disposto dall'articolo 2473 Codice Civile, ma esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione della quota, il decorso del termine di 90 (novanta) giorni è parificato alla comunicazione dell'esercizio del diritto di recesso.

ART. 5 - DURATA

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento a sensi di legge o di statuto.

ART. 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale è fissato in Euro 18.000.000 (diciottomilioni), ed è diviso in quote a sensi di legge.

Il capitale può essere aumentato con decisione dei soci, riuniti in assemblea.

Sono ammessi conferimenti in natura, nonché di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di comproprietà di una quota, i diritti dei compro-

Statuto aggiornato al 30-06-2017

**FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.**  
Codice fiscale: 02114780220

prietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con esclusione del diritto di opzione ai soci, fatta eccezione per il caso disciplinato dall'articolo 2482 ter Codice Civile.

ART. 7 - RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante decisione dei soci, riuniti in assemblea.

In caso di riduzione per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni dell'organo di controllo o del Revisore se nominati.

ART. 8 - FINANZIAMENTI SOCI TITOLI DI DEBITO

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'articolo 2467 Codice Civile, anche senza corresponsione di interessi.

La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

L'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 C.C. è attribuita alla competenza dei soci, mediante loro decisione da assumersi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

ART. - 9 PARTECIPAZIONI - DIRITTI CONNESSI

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

Fatta eccezione per

(a) i diritti amministrativi particolari, attribuiti all'articolo 19.1 del presente Statuto ai soci Trentino Sviluppo S.p.A., Comune di Trento e Comune di Rovereto ai sensi dell'articolo 2468 comma terzo Codice Civile,

(b) le limitazioni poste a carico di detti soci, in ordine agli atti di disposizione delle loro quote dall'articolo 11 del presente statuto,

(c) il diritto di recesso attribuito dall'articolo 12.1 del presente statuto ai soci, diversi da quelli indicati sub (a), i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ART. 10 - VINCOLI SULLE PARTECIPAZIONI

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni, fermo quanto previsto al successivo articolo 11.1 trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 2352 del Codice Civile.

ART. 11 - DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - VINCOLI - GRADIMENTO - PRELAZIONE

Il trasferimento delle partecipazioni è soggetto alle seguen-

Statuto aggiornato al 30-06-2017

ti limitazioni:

11.1. Le quote di partecipazione di ciascuno dei soci, titolari di diritti amministrativi particolari: Trentino Sviluppo S.p.A., Comune di Trento e Comune di Rovereto non sono trasferibili a terzi né possono essere soggette alla volontaria costituzione di diritti di pegno ed usufrutto in difetto del consenso, espresso per iscritto, dagli altri due, per il periodo di cinque anni, decorrente dalla data di iscrizione della Società al registro delle imprese.

11.2. Il trasferimento a terzi delle quote di partecipazione di ciascuno degli altri soci, diversi dai soci, titolari di diritti amministrativi particolari Trentino Sviluppo S.p.A., Comune di Trento e Comune di Rovereto, è soggetto alla preventiva espressione di gradimento, sulla persona dell'acquirente, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società. Il socio che intende alienare parte o l'intera propria partecipazione è tenuto a darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando il nominativo dell'aspirante acquirente, per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 dello statuto, il prezzo offerto, il quantitativo di quote che intende alienare e le altre condizioni della cessione. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei propri membri ed è tenuto a comunicare la propria determinazione, senza obbligo di motivazione, entro il termine di giorni 45 (quarantacinque) dal ricevimento della richiesta. La mancata comunicazione della decisione, nel termine, equivale ad espressione di gradimento. In caso di diniego al gradimento, la partecipazione non potrà essere ceduta. La cessione, eseguita in difetto di gradimento, è inefficace nei confronti della Società. Il diniego al gradimento non costituisce, in capo al socio aspirante alienante, alcun diritto ulteriore, essendo il suo diritto di recesso già assicurato, in forza della previsione di cui al combinato disposto degli articoli 2469 e 2473 del codice civile.

11.3. Il trasferimento di quote di partecipazione, fra soci, non richiede espressione di gradimento ma è soggetto al diritto di prelazione da parte degli altri soci. Il socio che intenda trasferire ad altro socio parte o l'intera sua partecipazione, è tenuto a darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando il nominativo del socio acquirente e l'ammontare della quota che intende alienare ed il prezzo. Il Consiglio di Amministrazione darà comunicazione, entro i 15 (quindici) giorni successivi, a tutti i soci dell'offerta, invitandoli a comunicare l'eventuale intento di esercitare la prelazione, in proporzione alla propria quota di partecipazione e l'eventuale dichiarazione di voler concorrere all'acquisto delle quote, sulle quali altri soci non abbiano esercitato la prelazione. La comunicazione di esercizio della prelazione deve pervenire al consiglio di amministrazio-

Statuto aggiornato al 30-06-2017

ne entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento dell'invito. Le comunicazioni vanno eseguite per raccomandata, con ricevuta di ritorno. Il consiglio di amministrazione, ricevute le comunicazioni di esercizio della prelazione, determina all'esito il numero dei soci che hanno concorso all'acquisto, fra essi considerando il socio aspirante acquirente e le quote da assegnarsi rispettivamente e ne da comunicazione a tutti i soci. L'atto di acquisto dovrà essere stipulato, da tutti gli acquirenti, entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione.

11.4. Non sono soggetti al vincolo temporaneo di inalienabilità, al gradimento, alla prelazione di cui ai precedenti paragrafi 11.1, 11.2 e 11.3 i trasferimenti di quote di partecipazione che ciascun socio intenda eseguire (i) a favore dell'ente o degli enti che lo partecipano integralmente ovvero (ii) a favore di Società, la cui partecipazione il trasferente da solo integralmente detenga ovvero (iii) a favore di Società, la cui partecipazione sia integralmente posseduta dal medesimo ente che già detenga l'intera partecipazione del trasferente.

Il socio deve dare preventiva comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione dell'intento di trasferimento, per la verifica della sussistenza del presupposto per il libero trasferimento ai sensi del comma precedente, impregiudicata l'applicazione dell'articolo 4.

11.5. Ai fini dell'interpretazione delle previsioni del presente articolo 11, l'espressione "trasferimento" si riferisce ad ogni e qualsiasi negozio fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che abbia l'effetto anche indiretto - quale conseguenza di più complessa operazione di scissione, fusione, cessione di azienda o rami di essa o trasferimento di partecipazioni - di provocare una successione nella titolarità della partecipazione. Allorquando, in ragione della natura del negozio che la provoca, per il trasferimento della partecipazione non sia identificabile un prezzo specificamente per essa convenuto, essa si intende effettuata all'equo valore patrimoniale corrente. La prelazione in tal caso è esercitata al prezzo determinato da parte di un arbitratore, ai sensi dell'articolo 1349 Codice Civile, nominato in accordo fra la parte alienante e quelle che hanno esercitato la prelazione o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Trento su istanza della parte più diligente.

#### ART. 12 - RECESSO - DIRITTI

12.1. Tutti i soci, diversi dai soci titolari dei diritti amministrativi particolari, Trentino Sviluppo S.p.A., Comune di Trento, Comune di Rovereto, hanno diritto di recedere *ad nutum* dalla Società, decorso un anno dall'acquisto della partecipazione. In caso di pluralità di acquisti di quote, nel tempo, il termine decorre dal primo acquisto.

12.2. Resta fermo, per tutti i soci, il diritto di recesso

Statuto aggiornato al 30-06-2017

**FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.**  
Codice fiscale: 02114780220

nei casi e sui presupposti indicati all'articolo 2473 comma I° Codice Civile ed in ogni altro caso previsto dalla legge o dal presente statuto.

ART. 13 - RECESSO - PROCEDIMENTO ED EFFETTI

13.1. Il diritto di recesso *ad nutum*, disciplinato dall'articolo 12.1, è esercitato con dichiarazione scritta da inviarsi, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Consiglio di Amministrazione con un preavviso di giorni centottanta.

13.2. In tutti gli altri casi in cui sorga diritto di recesso, ai quali fa riferimento l'articolo 12.2, l'intendimento del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicato al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al registro delle imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. I suddetti termini sono posti, a pena di decadenza. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

13.3. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute, se non per dare esecuzione al diritto di rimborso della partecipazione, in conformità a quanto previsto dal successivo paragrafo 13.4.

13.4. Il socio che recede ha diritto al rimborso della partecipazione, in proporzione al valore del patrimonio della Società. Il valore del patrimonio della Società è determinato tenendo conto del valore di mercato alla data della dichiarazione di recesso considerando, avuto riguardo alla natura delle componenti dell'attivo, gli elementi di valutazione più prossimi a tale data. Per la partecipazione nella Dolomiti Energia Holding S.p.A., fino a quando la Società non sarà quotata in un mercato regolamentato, si terrà conto dell'ultimo bilancio approvato, antecedente la data di recesso. Se quotata, si terrà conto del valore medio di borsa dei tre mesi antecedenti la data di recesso.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare al socio recedente, entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la propria determinazione del valore della quota. Qualora su tale determinazione il socio recedente non convenga, il valore sarà determinato da un terzo, con le modalità previste dall'articolo 2473 comma III° Codice Civile.

13.5. Determinato, nei modi previsti dall'articolo 13.4, il valore della partecipazione da rimborsare, il socio recedente sarà tenuto, qualora dal Consiglio di Amministrazione gli per-

Statuto aggiornato al 30-06-2017

venza idonea richiesta, a cedere la propria partecipazione (i) a tutti altri soci, in proporzione alle loro partecipazioni, ovvero (ii) ad alcuni degli altri soci che abbiano manifestato tale disponibilità, con l'accordo degli altri, nelle proporzioni comunicategli, ovvero (iii) ad uno o più terzi, che abbiano i requisiti indicati dall'articolo 4 del presente statuto, concordemente individuati da tutti gli altri soci, se ed in quanto da tali casi di cessione al socio recedente pervenga il controvalore corrispondente al valore di rimborso della propria partecipazione. La comunicazione del Consiglio di Amministrazione, nei casi sopra indicati, dovrà documentare la previa manifestazione del consenso di tutti i soci all'acquisto proporzionale, all'acquisto da parte di alcuni di essi o all'acquisto del terzo.

In difetto, al rimborso dovrà procedersi utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo proporzionalmente il capitale.

#### ART. - 14 DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina del Consiglio di Amministrazione, con le modalità previste dall'articolo 19, avuto riguardo ai diritti amministrativi particolari attribuiti dall'articolo 19.1.;
- c) la nomina del sindaco unico e del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) le deliberazioni previste dall'art. 23.3 lett. b), qualora si verifichi la situazione di conflitto, ivi disciplinata.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

#### ART. 15 - MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2479 co. IV c.c. e la riserva di voto assembleare di cui agli articoli 19.2 e 29.2 del presente statuto, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata dal presidente del Consiglio di Amministrazione, con riferimento alle risultanze del registro delle imprese alla data dell'inizio della procedura. Non è consentita la partecipazione alle decisioni

Statuto aggiornato al 30-06-2017

di coloro i quali, pur risultando parti di un atto di trasferimento della partecipazione depositato al Registro delle Imprese, i) non siano portatori dei requisiti soggettivi fissati dall'articolo 4 per assumere la qualità di socio, ii) appaiano aver acquistato una partecipazione intrasferibile, ai sensi dell'articolo 11.1 nel periodo ivi previsto, iii) non abbiano conseguito il gradimento, ai sensi dell'articolo 11.2, iv) se già soci, risultino aver acquistato da altro socio, in difetto del previo espletamento della procedura, prevista dall'articolo 11.3 e dell'articolo 11.5, per l'esercizio della prelazione sociale. L'organo amministrativo dovrà dare esauriente motivazione, per iscritto, nel documento che riceverà detta decisione, delle ragioni della suddetta esclusione; esse dovranno essere parimenti trascritte nel libro delle decisioni dei soci.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. Nella trasmissione del documento o dei documenti sarà indicato un termine per la risposta. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. Spetta al Consiglio di Amministrazione raccogliere le consultazioni ricevute indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della Società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione proposta.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della Società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla Società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Statuto aggiornato al 30-06-2017

**FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.**  
Codice fiscale: 02114780220

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Qualora, nei casi previsti dall'art. 2479 co. IV c.c. o dal presente Statuto, la decisione dei soci debba conseguirsi con deliberazione adottata in assemblea, le deliberazioni assembleari avverranno nel rispetto delle seguenti modalità.

L'assemblea può essere convocata dal consiglio di amministrazione anche fuori della sede sociale.

Essa è convocata con avviso spedito almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio comunicato dai soci per lettera raccomandata, in mancanza risultante dal registro delle imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito comunicati a tal fine dal socio con lettera raccomandata).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta.

L'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Compete al presidente dell'assemblea verificare e far constare che gli amministratori e l'organo di controllo assenti siano stati adeguatamente informati.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento l'assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo presidente.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente dell'assemblea non potrà ammettere alla partecipazione ed al voto assembleare coloro i quali, pur risultando parti di un atto di trasferimento della partecipazione depositato al registro delle imprese, i) non siano portatori dei requisiti soggettivi fissati dall'articolo 4 per assumere la qualità di socio, ii) appaiano aver acquistato una partecipazione intrasferibile, ai sensi dell'articolo 11.1 nel periodo

Statuto aggiornato al 30-06-2017

**FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.**  
Codice fiscale: 02114780220

ivi previsto, iii) non abbiano conseguito il gradimento, ai sensi dell'articolo 11.2, iv) se già soci, risultino aver acquistato da altro socio, in difetto del previo espletamento della procedura, prevista dall'articolo 11.3 e dell'articolo 11.5, per l'esercizio della prelazione sociale. Delle ragioni della suddetta esclusione dovrà essere data esauriente motivazione, trascritta nel verbale della deliberazione assunta in forma assembleare.

ART. 16 - PARTECIPAZIONE DEI SOCI

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fatta eccezione per l'esercizio dei diritti amministrativi particolari di cui all'articolo 19.1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, o di partecipare all'equipollente consultazione scritta, può farsi rappresentare per delega scritta da conservarsi a sensi di legge.

ART. 17 - QUORUM PER LE DECISIONI DEI SOCI

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e, laddove non diversamente stabilito dal presente statuto, delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo i casi previsti dai numeri 4 e 5 del II comma dell'art. 2479 C.C. per i quali sarà necessario il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Le medesime maggioranze sono necessarie nel caso di decisione dei soci assunte sulla base di consenso espresso per iscritto. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dal presidente o dalla legge.

ART. 18 - AMMINISTRAZIONE COLLEGIALE

La Società dovrà essere amministrata da 3 (tre) amministratori, costituiti in un Consiglio di Amministrazione, nominati con le modalità previste dall'art. 19.1. Gli amministratori sono nominati, per la prima volta con l'atto costitutivo, successivamente in conformità a quanto previsto dall'articolo 19.

ART. 19 - NOMINA AMMINISTRATORI - DIRITTI AMMINISTRATIVI PARTICOLARI

19.1. E' attribuito ai soci Trentino Sviluppo S.p.A., al Comune di Trento ed al Comune di Rovereto, ai sensi dell'articolo 2468 comma III° Codice Civile, fino a quando deterranno, congiuntamente, la maggioranza della partecipazione al capitale sociale, il diritto di nominare, mediante designazione individuale, ciascuno un amministratore, per un totale di tre.

19.2. Nell'effettuazione delle designazioni degli amministratori, di cui al precedente articolo 19.1., i soci titolari dei diritti amministrativi particolari dovranno assicurare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 2 del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251. A tal fine, nell'occasione del primo rinnovo dell'organo amministrativo, successivo all'entrata in vi-

Statuto aggiornato al 30-06-2017

gore di tale norma e della presente clausola statutaria, qualora le designazioni dei tre soci non assicurino la presenza di almeno un consigliere di un genere, la designazione compiuta dal socio Trentino Sviluppo S.p.A. sarà inefficace e tale socio sarà tenuto a rinnovarla, indicando un consigliere del genere non rappresentato. In sede di successivo rinnovo dell'organo amministrativo, verificandosi il medesimo caso, la designazione inefficace sarà quella compiuta dal Comune di Trento, tenuto a rinnovarla. In occasione del terzo rinnovo, verificandosi il medesimo caso, la designazione inefficace e da rinnovare sarà quella del Comune di Rovereto.

In caso di sostituzione di un amministratore, il socio titolare del diritto amministrativo particolare alla nomina dovrà procedervi, in modo da assicurare che sia mantenuto l'equilibrio di genere.

ART. 20 - DURATA IN CARICA - REVOCA

Tutti gli amministratori, nominati con l'atto costitutivo e successivamente con le modalità indicate all'articolo 19, resteranno in carica per il periodo determinato con decisione dei soci, per un massimo di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio nel quale sono stati in carica.

La revoca dagli amministratori, anche di coloro che sono nominati direttamente dai soci titolari di diritti amministrativi particolari, è deliberata con decisione di tutti i soci con le maggioranze di cui all'articolo 17.

In caso di cessazione dalla carica di un amministratore, nel corso del triennio, quale ne sia la causa, esso sarà sostituito mediante designazione del socio che ha in precedenza nominato l'amministratore cessato.

Qualora, per qualsiasi causa, venga meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine, dell'intero consiglio o in caso del venir meno della maggioranza dei consiglieri, ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

ART. 21 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra quelli, dei suoi componenti, nominati ai sensi del paragrafo 19.1. un presidente e designa fra i consiglieri un vicario esclusivamente per sostituire il presidente nei casi di assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Dal Consiglio di Amministrazione possono essere attribuite deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzato dall'assemblea se richiesto dalla legge vigente.

ART. 22 - ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -  
MODALITA' DI DELIBERAZIONE

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate

Statuto aggiornato al 30-06-2017

**FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.**  
Codice fiscale: 02114780220

con metodo collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione può operare, su iniziativa del presidente:

22.1. a): in riunione personale dei suoi membri, convocata dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad es. fax, posta elettronica agli indirizzi e numeri a tal fine indicati dagli amministratori stessi), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma, messaggio di posta elettronica certificata o telefax del quale sia ottenuta conferma di ricevimento, da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno; la riunione può tenersi, oltre che presso la sede sociale, in ogni altro luogo in Italia o altro paese dell'Unione Europea, che possa essere agevolmente raggiunto da tutti i consiglieri, avuto riguardo al preavviso della convocazione;

22.1. b): in riunione virtuale dei suoi membri, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Nei casi previsti dai due paragrafi precedenti, le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci;

22.2. mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Sarà compito del presidente conservare adeguatamente i documenti sottoscritti dagli amministratori.

ART. 23 DELIBERAZIONI CONSIGLIO - MAGGIORANZE - DELIBERAZIONI  
SU MATERIE SPECIALI E RELATIVE MAGGIORANZE

23.1. Il consiglio, quando si riunisce con le modalità indicate ai paragrafi 22.1a. e 22.1b., delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

23.2. Il consiglio, quando procede mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto con le modalità indicate al paragrafo 22.2, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

23.3. In relazione alle materie di seguito indicate, ai fini della validità della deliberazione, sarà necessario il voto

Statuto aggiornato al 30-06-2017

favorevole di tutti i tre amministratori, nominati ai sensi del paragrafo 19.1 dai soci titolari dei diritti amministrativi particolari:

a) la formazione della lista nominativa dei candidati alla carica di amministratore nell'assemblea ordinaria della Dolomiti Energia Holding S.p.A.;

b) la deliberazione di autorizzazione al Presidente per l'espressione di voto, nell'assemblea ordinaria della Dolomiti Energia Holding S.p.A., concernente la revoca di amministratori o del revisore, l'esercizio dell'azione di responsabilità verso amministratori, sindaci o revisore e l'eventuale transazione o rinuncia alle suddette azioni. Qualora anche uno solo degli amministratori di Dolomiti Energia Holding S.p.A., nei cui confronti l'assemblea di detta società debba deliberare la revoca, l'esercizio o la transazione dell'azione di responsabilità, sia anche amministratore in carica di FinDolomiti Energia S.r.l., il consiglio di amministrazione di questa dovrà procedere, senza indugio, a sottoporre alla decisione dei soci la deliberazione di autorizzazione all'espressione di voto. Qualora vi sia coincidenza, nella persona del Presidente della società, della carica di amministratore di Dolomiti Energia Holding S.p.A., della cui responsabilità o revoca debba deliberarsi, alla partecipazione all'assemblea sarà delegato il vicario, nominato ai sensi dell'articolo 21. Qualora sussista anche per questi la medesima incompatibilità, sarà incaricato il terzo amministratore;

c) la deliberazione concernente l'espressione di voto negativo al bilancio di esercizio della Dolomiti Energia Holding S.p.A.;

d) la deliberazione di autorizzazione al Presidente per l'espressione di voto nell'assemblea straordinaria della Dolomiti Energia Holding S.p.A..

e) ogni deliberazione concernente la cessione o l'acquisto di azioni della Dolomiti Energia Holding S.p.A..

#### ART. 24 - RAPPRESENTANZA

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della Società.

La rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'amministratore vicario, in caso di impedimento od assenza del presidente.

#### ART. 25 - COMPENSI

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato solo un corrispettivo determinato quale gettone di presenza, per ogni riunione di consiglio alla quale abbiano partecipato, nell'importo che verrà determinato dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione. Al presidente del Consiglio di Amministrazione potrà assegnarsi un ulteriore compenso, per l'esercizio della carica. Se non determi-

Statuto aggiornato al 30-06-2017

**FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.**  
Codice fiscale: 02114780220

nato dai soci, sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il sindaco unico.

E' fatto salvo il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

ART. 26 - ORGANO DI CONTROLLO

La Società è tenuta a nominare in ogni tempo un organo di controllo, costituito da un solo membro effettivo, ai sensi dell'art. 2477 c.c., fra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Esso è nominato con decisione dei soci con la quale è determinato il compenso spettante; il membro unico dell'organo di controllo dura in carica tre esercizi sociali, cessa alla data dell'assemblea di approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio del triennio ed è rieleggibile.

Qualora si renda necessaria la sostituzione dell'unico membro dell'organo di controllo per cause diverse dalla scadenza, e precisamente in caso di morte, decadenza e rinuncia, gli amministratori saranno tenuti a convocare immediatamente i soci al fine di provvedere alla sua sostituzione.

L'organo di controllo esercita i compiti previsti dall'articolo 2403 Codice Civile per il collegio sindacale, con le funzioni e le facoltà stabilite dalla legge per le società per azioni. L'organo di controllo esercita, inoltre, la revisione legale dei conti, fatto salvo il caso che la società risulti tenuta, per legge, alla nomina di un revisore, alla quale in tal caso procederà in conformità alle disposizioni vigenti.

ART. 27 - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione procederà alla redazione del bilancio con la nota integrativa, osservando le disposizioni di legge.

Detto bilancio, nonché la relazione, dovranno essere messi a disposizione di tutti i soci almeno quindici giorni prima della data prevista per la decisione dei soci di approvazione, da effettuarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal II comma dell'art. 2364 C.C..

ART. 28 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale e sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle quote di capitale sociale, salvo che con propria decisione i soci, assunta con il voto di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, non dispongano di destinarli a riserva.

Gli utili non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno in

Statuto aggiornato al 30-06-2017

cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della Società ed assegnati al fondo di riserva ordinaria.

**ART. 29 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

29.1. Costituisce causa speciale di scioglimento anticipato della Società, in aggiunta a quanto previsto in via generale dalla legge, il manifestarsi di una situazione di stallo decisionale, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle materie indicate dall'articolo 23, paragrafo 23.3.. La situazione di stallo si verifica nei seguenti casi:

- a) il dissenso fra consiglieri nominati ai sensi del paragrafo 19.1 ha impedito, nel termine di presentazione della lista dei candidati, la deliberazione ai sensi del paragrafo 23.3. lettera a);
- b) il dissenso fra consiglieri nominati ai sensi del paragrafo 19.1 ha impedito per tre volte, nelle quali la questione è stata successivamente posta all'ordine del giorno, la deliberazione ai sensi del paragrafo 23.3. lettera e);
- c) il dissenso fra consiglieri nominati ai sensi del paragrafo 19.1 ha impedito per tre volte, anche non consecutive, nell'ambito di tre esercizi sociali consecutivi, l'adozione di una deliberazione ai sensi del paragrafo 23.3. lettere b), c) e d);

quando il dissenso e l'impossibilità di deliberare risultano formalmente constatati e verbalizzati in una compiuta riunione del Consiglio di Amministrazione.

29.2. Verificandosi il presupposto indicato al paragrafo 29.1 lettera a), la causa di scioglimento opera di diritto ed i soci sono tenuti, con deliberazione adottata in sede assembleare, alla nomina dei liquidatori in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 29.3.

Verificandosi uno dei presupposti indicati al paragrafo 29.1 lettere b) e c), gli amministratori saranno tenuti a sottoporre per la decisione dei soci riuniti in sede assembleare la deliberazione, la cui adozione sia stata impedita dal dissenso e costituente situazione di stallo. Qualora con decisione dei soci, assunta con la maggioranza del 75% del capitale sociale, la deliberazione risulti da essi adottata, la causa di stallo si considererà rimossa. La deliberazione sarà eseguita dagli amministratori. In difetto, si sarà verificata la causa di scioglimento ed i soci saranno tenuti, con deliberazione adottata nella medesima sede assembleare, alla nomina dei liquidatori in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 29.3.

29.3. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società i soci con deliberazione assunta in assemblea determinano le modalità della liquidazione e nominano uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi. Laddove il patrimonio sociale sia costituito da partecipazioni e nei limiti in cui la configurazione del passivo lo renda possibile, i liquidatori dovranno operare per il fi-

Statuto aggiornato al 30-06-2017

**FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.**  
Codice fiscale: 02114780220

ne di assegnare ai soci, proporzionalmente, non il controvalore ma le partecipazioni stesse. Le eventuali istruzioni dei soci ai liquidatori non potranno contrastare con tale direttiva di principio.

ART. 30 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente del tribunale di Trento, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro dovrà pronunciare il lodo entro 120 (centoventi) giorni dall'accettazione della nomina, prorogabili di ulteriori 90 (novanta) giorni qualora debba procedersi ad istruttoria testimoniale o peritale. L'arbitro determinerà le modalità del procedimento, fermo il rispetto del principio del contraddittorio e deciderà in via rituale secondo diritto.

All'arbitro è dovuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso in misura pari all'importo minimo stabilito dalla vigente tariffa professionale della professione di avvocato per l'attività di arbitro unico, in ragione del valore della controversia, ed ha diritto di percepire il compenso in acconto, a carico solidale delle parti. L'arbitro determinerà, con il lodo, l'addebito o la ripartizione del proprio compenso e delle spese di difesa delle parti, secondo il principio di soccombenza.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

ART. 31 - DISPOSIZIONI GENERALI

E' fatto salvo in ogni caso il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società (come sancito dall'art. 11, comma 9, lett. d) del d.lgs. n. 175/2016) nonché da altra normativa cogente in materia.

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di Società a responsabilità limitata e di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175/2016 e alla Legge Provinciale della Provincia di Trento n. 19/2016 ed eventuali successive normative in materia.

@@@

- di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare allo statuto eventuali integrazioni e correzioni formali richieste dalle competenti autorità ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese oppure ad altri fini su istanza di altri organi di controllo.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della

Statuto aggiornato al 30-06-2017

società.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea, per la parte straordinaria, viene chiusa ad ore 9.40.

La parte, ottenute idonee informative, acconsente al trattamento dei dati personali ed ai connessi adempimenti di legge (articolo 13 Decreto Legislativo 196/2003).

Richiesto io notaio ho formato questo verbale che ho letto al comparente, il quale lo approva ed in conferma lo sottoscrive con me notaio, su ciascun foglio di cui si compone, ad ore 9.40.

L'atto è scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte da me notaio, su cinque fogli occupati per venti facciate fin qui.

F.to Peroni Agostino

L.S. f.to Notaio Rita Fochesato

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.LGS. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.