

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BRESCIA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

**SOCIETA' ELETTRICA DI
TOSCOLANO MADERNO S.P.A.
(IN BREVE S.E.T. S .P.A.)**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	TOSCOLANO-MADERNO (BS) VIA TRENTO 5 CAP 25088 C/O LA SEDE MUNICIPALE
Indirizzo PEC	setspa@lamiappec.it
Numero REA	BS - 314746
Codice fiscale	02147420174
Forma giuridica	societa' per azioni

VKBBSS

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.

Indice

1 Allegati	3
------------------	---

1 Allegati

Bilancio

Atto

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2016
**SOCIETA' ELETTRICA DI TOSCOLANO MADERNO S.P.A. (IN
BREVE S.E.T. S.P.A.)**

Sommario

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

SOCIETA' ELETTRICA DI TOSCOLANO MADERNO S.P.A. (IN B...
Codice fiscale: 02147420174

v.2.5.2

S.E.T. Spa

S.E.T. Spa

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	Via Trento, 5 Toscolano Maderno (Bs)
Codice Fiscale	02147420174
Numero Rea	BS 314746
P.I.	01520220987
Capitale Sociale Euro	104.000 i.v.
Forma giuridica	SPA
Settore di attività prevalente (ATECO)	351100
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	Comune di Toscolano Maderno
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

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

SOCIETA' ELETTRICA DI TOSCOLANO MADERNO S.P.A. (IN B...
Codice fiscale: 02147420174

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

v.2.5.2

S.E.T. Spa

Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	8.109	13.970
II - Immobilizzazioni materiali	1.252.587	1.391.879
Totale immobilizzazioni (B)	1.260.696	1.405.849
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	104.661	142.699
esigibili oltre l'esercizio successivo	121.291	4.291
Totale crediti	225.952	146.990
IV - Disponibilità liquide	1.356.235	1.295.472
Totale attivo circolante (C)	1.582.187	1.442.462
D) Ratei e risconti	4.082	4.777
Totale attivo	2.846.965	2.853.088
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	104.000	104.000
IV - Riserva legale	20.800	20.800
VI - Altre riserve	549.354	549.354
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	722.168	601.739
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	112.102	120.429
Totale patrimonio netto	1.508.424	1.396.322
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	185.420	177.601
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.151.287	1.276.504
Totale debiti	1.336.707	1.454.105
E) Ratei e risconti	1.834	2.661
Totale passivo	2.846.965	2.853.088

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

SOCIETA' ELETTRICA DI TOSCOLANO MADERNO S.P.A. (IN B...
Codice fiscale: 02147420174

v.2.5.2

S.E.T. Spa

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	624.021	634.364
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.086	7.101
Totale altri ricavi e proventi	1.086	7.101
Totale valore della produzione	625.107	641.465
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.475	4.012
7) per servizi	144.883	161.936
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	145.969	253.477
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.861	5.861
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	140.108	247.616
Totale ammortamenti e svalutazioni	145.969	253.477
14) oneri diversi di gestione	157.835	25.531
Totale costi della produzione	452.162	444.956
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	172.945	196.509
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	14	603
Totale proventi diversi dai precedenti	14	603
Totale altri proventi finanziari	14	603
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	19.049	25.360
Totale interessi e altri oneri finanziari	19.049	25.360
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(19.035)	(24.757)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	153.910	171.752
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	42.347	51.323
imposte relative a esercizi precedenti	(539)	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	41.808	51.323
21) Utile (perdita) dell'esercizio	112.102	120.429

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

SOCIETA' ELETTRICA DI TOSCOLANO MADERNO S.P.A. (IN B...

Codice fiscale: 02147420174

v.2.5.2

S.E.T. Spa

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Il bilancio di esercizio è stato redatto secondo le disposizioni del Codice Civile, integrate dai principi contabili nazionali e dalle interpretazioni fornite dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	39.085	4.132.963	4.172.048
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	25.115	2.741.084	2.766.199
Valore di bilancio	13.970	1.391.879	1.405.849
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	-	816	816
Ammortamento dell'esercizio	5.861	140.108	145.969
Totale variazioni	(5.861)	(139.292)	(145.153)
Valore di fine esercizio			
Costo	39.085	4.133.779	4.172.864
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	30.976	2.881.192	2.912.168
Valore di bilancio	8.109	1.252.587	1.260.696

Sono state valutate al costo di acquisto; non sono state operate rivalutazioni economiche o legali; le quote di ammortamento sono state calcolate nel rispetto dei limiti civilistici e fiscali in materia. Sono stati applicati coefficienti di ammortamento ordinari, come nel precedente esercizio, avendo a riferimento l'effettiva usura dei beni.

Nelle immobilizzazioni immateriali sono presenti i costi di natura pluriennale relativi alla sottoscrizione del mutuo ipotecario e gli oneri riguardanti i rilievi topografici delle centrali e dei canali.

Nel corso dell'anno 2016 sono giunti a sostanziale completamento gli ammortamenti relativi ai lavori sulle centrali di Garde e Camerate.

Segue il prospetto relativo alla movimentazione del conto immobilizzazioni materiali, nonché alle aliquote di ammortamento applicate.

Costo storico

<u>Categoria</u>	<u>Cespite 31/12/15</u>	<u>Incrementi</u>	<u>Decrementi</u>	<u>Saldo 31/12/16</u>
Fabbr. centrale "Covoli"	77.961	0	0	77.961
Scorporo area centrale Covoli	18.820	0	0	18.820
Area località Covoli	82.517	0	0	82.517
Centrale "Le Garde"	874.527	0	0	874.527
Centrale "Camerate"	841.680	0	0	841.680
Opere idrauliche fisse	25.642	0	0	25.642
Condotte forzate	132.103	0	0	132.103
Centrale "Covoli"	398.863	0	0	398.863
Ripotenziamento centrale di Covoli	1.271.875	0	0	1.271.875
Sottostazioni di trasf.	6.314	0	0	6.314
Attrezz.varia	46.089	0	0	46.089
Mobili e arredi	3.982	0	0	3.982
Macchine ufficio elettroniche	1.658	816	0	2.474
Opere messa in sicurezza				

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

SOCIETA' ELETTRICA DI TOSCOLANO MADERNO S.P.A. (IN B...
 Codice fiscale: 02147420174

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

v.2.5.2

S.E.T. Spa

tre centrali	282.240	0	0	282.240
Lavori nuovo ufficio e servizi Garde	21.182	0	0	21.182
Lavori gestione informatica centrali	47.510	0	0	47.510
TOTALE	4.132.963	816	0	4.133.779

Fondi ammortamento

<u>Categoria</u>	<u>Fondo 31/12/15</u>	<u>Incrementi</u>	<u>Decrementi</u>	<u>Saldo 31/12/16</u>
Fabbr. centrale "Covoli"	55.277	2.339	0	57.616
Centrale "Le Garde"	850.067	6.896	0	856.963
Centrale "Camerate"	827.232	5.627	0	832.859
Opere idrauliche fisse	5.385	256	0	5.641
Condotte forzate	97.850	5.285	0	103.135
Centrale "Covoli"	392.133	3.488	0	395.621
Ripotenziamento centrale di Covoli	349.915	89.031	0	438.946
Sottostazioni di trasf.	6.314	0	0	6.314
Attrezz.varia	46.089	0	0	46.089
Mobili e arredi	799	477	0	1.276
Macchine uff. elettroniche	1.658	82	0	1.740
Opere messa in sicurezza tre centrali	88.906	19.756	0	108.662
Lavori nuovo ufficio Garde	8.473	2.118	0	10.591
Lavori gestione informat. centrali	10.987	4.752	0	15.739
TOTALE	2.741.085	140.107	0	2.881.192

Aliquote di ammortamento applicate (v. DM 31.12.1988 - Tab. 17° Specie I/a):

<u>Categoria</u>	<u>Aliquota</u>
Fabbr. centrale "Covoli"	3.00%
Centrale "Le Garde"	7.00%
Centrale "Camerate"	7.00%
Opere idrauliche fisse	1.00%
Condotte forzate	4.00%
Centrale "Covoli"	7.00%
Ripotenziamento centrale di Covoli	7.00%
Sottostazioni di trasf.	7.00%
Opere messa in sicurezza tre centrali	7.00%
Lavori nuovi uffici Garde	10.00%
Lav. gestione informatica centrali	10.00%

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	53.237	(2.690)	50.547	50.547	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	80.101	(35.348)	44.753	44.753	-
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	13.652	117.000	130.652	126.361	4.291
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	146.990	78.962	225.952	221.661	4.291

I crediti sono stati valutati secondo il valore presumibile di realizzazione; non sono stati operati accantonamenti al fondo rischi su crediti.

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	1.295.435	60.329	1.355.764
Denaro e altri valori in cassa	37	434	471
Totale disponibilità liquide	1.295.472	60.763	1.356.235

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	4.777	(695)	4.082
Totale ratei e risconti attivi	4.777	(695)	4.082

I risconti attivi sono riferiti ad assicurazioni e canoni di telefonia pagati nell'esercizio 2016 ma di competenza dell'esercizio 2017.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni Decrementi	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni				
Capitale	104.000	-	-	-		104.000
Riserva legale	20.800	-	-	-		20.800
Altre riserve						
Versamenti in conto aumento di capitale	534.585	-	-	-		534.585
Varie altre riserve	14.769	-	-	-		14.769
Totale altre riserve	549.354	-	-	-		549.354
Utili (perdite) portati a nuovo	601.739	120.429	-	-		722.168
Utile (perdita) dell'esercizio	120.429	-	120.429	112.102	112.102	112.102
Totale patrimonio netto	1.396.322	120.429	120.429	112.102	112.102	1.508.424

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	104.000		-
Riserva legale	20.800	A-B	20.800
Altre riserve			
Versamenti in conto aumento di capitale	534.585	A-B	534.585
Varie altre riserve	14.769	A-B-C	14.769
Totale altre riserve	549.354		549.354
Utili portati a nuovo	722.168	A-B-C	722.168
Totale	1.396.322		1.292.322
Quota non distribuibile			555.385
Residua quota distribuibile			736.937

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Si evidenzia che la riserva per imposte anticipate collocata nella voce A.VI "Altre riserve" per un importo pari ad € 14.768,70 si riferisce alla prima rilevazione, avvenuta nell'esercizio 2004, della fiscalità differita precedentemente non contabilizzata; tale riserva è da considerarsi a tutti gli effetti una riserva di utili e pertanto utilizzabile come tale.

Si precisa, inoltre, che le cause che ne motivavano la rilevazione si sono nel frattempo ampiamente verificate (trattavasi di compensi di amministrazione e spese di rappresentanza aventi competenza diversa rispetto all'esercizio di deducibilità fiscale).

Debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Debiti di durata residua superiore a cinque anni	Debiti assistiti da garanzie reali		Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
		Debiti assistiti da ipoteche	Totale debiti assistiti da garanzie reali		

	Debiti di durata residua superiore a cinque anni	Debiti assistiti da garanzie reali		Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
		Debiti assistiti da ipoteche	Totale debiti assistiti da garanzie reali		
Ammontare	1.276.504	1.276.504	1.276.504	60.203	1.336.707

In data 19 novembre 2010 è stato contratto un mutuo ipotecario fondiario con il Banco di Brescia S.p.A. per la somma massima di € 1.800.000#. La durata era stata fissata in 180 mesi, pari a 15 anni, di cui i primi due a titolo di preammortamento. Il tasso di interesse (variabile) pattuito è calcolato in base alla media del Tasso Euribor a tre mesi (360), maggiorato dell' 1,50%; in sede di stipula è risultato pari al 2,35%. Il mutuo è stato erogato per un totale di € 1.741.000#. A partire dall'esercizio 2013 sono dovute 52 rate trimestrali di rimborso. Le rate di rimborso vengono calcolate secondo il c.d. metodo francese. Nel corso dell'anno 2016 sono state pagate quattro rate trimestrali e il debito residuo al 31/12/2016 risulta pari ad € 1.276.504#.

A garanzia del mutuo è stata concessa ipoteca sugli immobili e le pertinenze della centrale di Covoli; inoltre è stato concesso privilegio speciale sui macchinari e gli impianti relativi.

Si evidenzia che nella voce D Debiti, oltre al mutuo ipotecario illustrato precedentemente, sono allocati i debiti verso fornitori per € 15.602# e fatture da ricevere per € 44.601#.

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	2.409	(575)	1.834
Risconti passivi	252	(252)	0
Totale ratei e risconti passivi	2.661	(827)	1.834

I ratei passivi rappresentano la quota di competenza dell'anno 2016 degli interessi del mutuo ipotecario che la Società ha in essere con il Banco di Brescia.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

	Amministratori	Sindaci
Compensi	22.680	27.118

Nota integrativa, parte finale

Nel corso dell'esercizio, precisamente in data 03/10/2016 la Società è risultata aggiudicataria del Bando di assegnazione delle Centrali idroelettriche di Garde e Camerate, con relative condotte forzate, pertinenze e servitù, per l'importo di € 1.180.000#.

In ottemperanza ai nuovi schemi di bilancio di cui agli articoli 2424 e 2425 C.C. le poste straordinarie sono state riclassificate in base alla natura economica dell'operazione. In particolare nell'esercizio in chiusura ha trovato definizione la quantificazione del sovracanoone per il servizio idrico di cui alla L. 959/53 per l'importo complessivo di € 131.439#, di cui € 40.086 riferiti all'esercizio 2016 e di € 91.353# riferiti agli esercizi 2013, 2014 e 2015. L'importo complessivo è stato allocato alla Voce B. 14 oneri diversi di gestione.

La società si avvale della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art.2435 bis C.C., non essendo stati superati i limiti previsti.

La società è altresì esonerata dalla redazione della relazione sulla gestione, essendo state fornite le informazioni di cui ai numeri 3 e 4 dell'art.2428.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex Art. 2497 C.C. da parte del Comune di Toscolano-Maderno. In tal senso è stata espletata la pubblicità richiesta dal 2° c. dell'art. 2497-bis.

Peraltro si omette l'indicazione dei dati essenziali dell'ultimo bilancio dell'Ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, in quanto ritenuti non significativi (4° c. dell'Art. 2497 bis CC).

Il Consiglio di Amministrazione propone di rinviare a nuovo l'utile dell'esercizio pari ad € 112.102#.

Società: SOCIETA' ELETTRICA DI TOSCOLANO-MADERNO SPA
Soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Toscolano Maderno
Sede: TOSCOLANO MADERNO - Via Trento n° 5
Capitale sociale Euro 104.000,00#
Iscritta al Registro Imprese di Brescia al n. 02147420174
Iscritta al R.E.A. di Brescia al n. 314746
Codice fiscale: 02147420174

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Il giorno 19 Aprile 2017 alle ore 11:00, convocata secondo le norme statutarie, si è riunita, presso la sede sociale, in Toscolano Maderno, Via Trento n. 5, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione bilancio esercizio 2016 e relativi allegati.
- 2) Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione.
- 3) Rinnovo cariche Collegio Sindacale.
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- in rappresentanza dell'azionista Comune di Toscolano Maderno, il Sindaco pro tempore del Comune di Toscolano Maderno, sig.ra Delia Maria Castellini;
- in teleconferenza audio, in rappresentanza dell'azionista A2A S.p.A., la dott.ssa Maria Angela Nardone;
- i Consiglieri: Claudio Righettini (Presidente), Mario Tomacelli, Cecilia Pelizzari e, in teleconferenza audio, Roberto Gianatti.
- i Sindaci rag. Carlo Fogliata, dott. Sergio Lobina e dott.ssa Roberta Hablutzel.

Sono altresì presenti la dott.ssa Denise Rassega, Consulente della Società, ed il dott. Aurelio Bizioli, Consulente del Comune di Toscolano Maderno.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di amministrazione in carica sig. Claudio Righettini. Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina segretario la dott.ssa Denise Rassega.

Prende la parola il Presidente Claudio Righettini, il quale, accertata la validità dell'Assemblea ai sensi di statuto, dà inizio alla discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra i risultati ottenuti nell'esercizio, ponendo particolare attenzione sul fatto

che nel corso dell'anno 2016 sono giunti a sostanziale esaurimento gli ammortamenti relativi ai lavori sulle centrali di Garde e Camerate, e che, sempre nell'esercizio, si è deciso di spesare interamente il pagamento del sovracanone anni 2013-2014-2015-2016 ex Legge 228/2012, corrisposto a Bacino Imbrifero Montano Sarca-Mincio-Garda per tutti e tre gli impianti di S.E.T. SpA, sentito anche il parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale.

Dopo di che invita il Presidente del Collegio sindacale alla lettura della relazione dei Sindaci al bilancio.

Il Collegio sindacale, premesso di aver inviato nei termini la propria relazione, non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio e della destinazione dell'utile d'esercizio emerso.

Il bilancio chiuso al 31/12/2016 presenta un utile d'esercizio di € 112.102#; dopo esser stato illustrato voce per voce e dopo esauriente discussione, viene messo in votazione con i relativi allegati.

L'Assemblea approva all'unanimità il bilancio e le relazioni, con particolare riferimento all'utile d'esercizio che, così come proposto dal Consiglio di amministrazione, è interamente rinviato a nuovo.

Il Presidente apre la discussione sui successivi punti 2) e 3) all'ordine del giorno ed illustra all'Assemblea la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo Organo amministrativo e di un nuovo Collegio sindacale, essendo scaduti i termini dei precedenti mandati.

Il Sindaco pro tempore del Comune di Toscolano Maderno, sig.ra Delia Maria Castellini, in rappresentanza del Socio di maggioranza, alla luce delle recenti novità in materia di riforma della Pubblica amministrazione, apportate dal c.d. "decreto Madia", il quale prevede un ridimensionamento delle partecipate degli Enti pubblici, propone di rinviare la discussione di entrambi i punti.

Sarà necessario infatti valutare l'opportunità di trasformare la Società in Società a responsabilità limitata, regolata da uno statuto più snello ed elastico, rispetto all'attuale vigente, e più adatto alle reali dimensioni, che preveda la possibilità di avere un Amministratore unico ed un Sindaco revisore unico.

L'Amministrazione comunale, in quest'ottica, ha già predisposto una bozza di statuto che, a breve, invierà ai competenti uffici di A2A.

Anche l'azionista di minoranza, A2A S.p.A., precisa la dott.ssa Nardone, ha già dato incarico al proprio ufficio legale di procedere ad una analisi della questione "ridimensionamento ex decreto Madia".

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

SOCIETA' ELETTRICA DI TOSCOLANO MADERNO S.P.A. (IN B...
Codice fiscale: 02147420174

Il Collegio sindacale raccomanda di non prolungare eccessivamente i termini, al fine di evitare eventuali problematiche amministrative.

Unanimemente, e sentito il parere del Collegio sindacale, si delibera di rinviare la discussione dei punti 2) e 3) all'ordine del giorno ad una seconda convocazione in data prossima da concordare.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, previa lettura ed approvazione del presente verbale, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore 11:30.

Toscolano Maderno, 19 Aprile 2017

Il Presidente

CLAUDIO RIGHETTINI

Il Segretario

DENISE RASSEGA

Imposta di bollo virtuale - BRESCIA: aut. n. 10055/80/111 del 6.5.1980, 38598/98 del 24.02.99.

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

SOCIETA' ELETTRICA DI TOSCOLANO MADERNO S.P.A. (IN B...
Codice fiscale: 02147420174

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2016
Relazione del collegio sindacale

S.E.T. S.P.A.
pag. 1

S.E.T. S.P.A.

Sede: TOSCOLANO MADERNO, via Trento n. 5
Registro delle Imprese di BRESCIA
Codice fiscale e n. iscrizione 02147420174
R.E.A. di BRESCIA n. 314746
Capitale sociale € 104.000 int. vers.

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI
DELL'ART. 2429 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 14 DEL DLGS N. 39/2010**

All'assemblea dei soci
della società
S.E.T. S.P.A.

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, redatto dall'organo amministrativo ai sensi di legge e comunicato al collegio sindacale, evidenzia un utile d'esercizio pari a **112.102,37 al netto delle imposte.**

I risultati dell'esercizio si compendiano nelle classi di valori patrimoniali e reddituali risultanti dai prospetti allegati alla relazione predisposta ed approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2017 ai quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio, mentre per quanto riguarda gli elementi significativi delle variazioni patrimoniali si riporta quanto segue :

STATO PATRIMONIALE

Attivo

Immobilizzazioni	€	1.260.696
Attivo circolante	€	1.582.187
Ratei e risconti	€	<u>4.082</u>
Totale	€	2.846.965

Passivo

Patrimonio netto (di cui € 112.102 utile dell'esercizio)	€	1.508.424
Debiti	€	1.336.707
Ratei e risconti	€	<u>1.834</u>
Totale	€	2.846.965

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione	€	625.107
Costi della produzione	€	452.162
Differenza tra valore e costi della produzione	€	172.945
Proventi e oneri finanziari	€	- 19.035
Imposte sul reddito dell'esercizio	€	41.808
Utile dell'esercizio	€	<u>112.102</u>

Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 abbiamo svolto l'attività di vigilanza e le funzioni di

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2016
Relazione del collegio sindacale

S.E.T. S.P.A.
pag. 2

revisione legale e con la presente relazione vi rendiamo conto del nostro operato.

ATTIVITA' DI VIGILANZA

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione utilizzando, nell'espletamento dell'incarico, la nostra esperienza professionale della prassi generalmente adottata e delle norme di comportamento del collegio sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

In particolare:

- Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni del consiglio di amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.
 - Abbiamo ottenuto dall'organo amministrativo informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e possiamo ragionevolmente assicurare che anche le azioni poste in essere dall'organismo sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.
 - Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
 - Abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione mediante l'esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
 - Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del codice civile.
 - Non sono pervenuti esposti.
 - Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
- In merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 riferiamo quanto segue:
- Per quanto a nostra conoscenza, l'organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, del codice civile.
 - Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.
 - Segnaliamo inoltre, che per il ripotenziamento e rifacimento della centrale di Covoli nonché lo sviluppo della società in data 19 novembre 2010 la società ha contratto un mutuo ipotecario con il Banco di Brescia Spa della somma di euro 1.800.000,00 della durata di 15 anni di cui i primi due di preammortamento.
- Le rate previste dal piano di ammortamento sono n. 52 e saranno di periodicità trimestrale.

FUNZIONI DI CONTROLLO LEGALE

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della società S.E.T. S.P.A. chiuso al 31 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 14 del DLGS n. 39/2010 (già art. 2409 *ter* del codice civile), che, ricorrendone i presupposti, è stato redatto informa abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c., e la cui redazione e responsabilità compete all'organo amministrativo,

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

SOCIETA' ELETTRICA DI TOSCOLANO MADERNO S.P.A. (IN B...
Codice fiscale: 02147420174

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2016
Relazione del collegio sindacale

S.E.T. S.P.A.
pag. 3

mentre è nostra responsabilità esprimere un giudizio sul bilancio stesso.

Nell'ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo verificato:

- la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione nel corso dell'esercizio e con periodicità trimestrale
- la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti nonchè la conformità dello stesso alle disposizioni di legge.

I nostri controlli sono stati pianificati e svolti al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se i risultati, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di controllo contabile ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonchè la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall'organo amministrativo. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano la comparazione con i valori dell'esercizio precedente. Per il giudizio sul bilancio dell'esercizio precedente facciamo riferimento alla relazione emessa in data 31 marzo 2016.

A nostro giudizio, il bilancio in esame, nel suo complesso, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico della società S.E.T. S.P.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio.

In base a quanto sopra evidenziato, considerate anche le risultanze dell'attività svolta ai fini del controllo contabile sul bilancio, dalla quale non emergono rilievi, il Collegio sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2016, né ha obiezioni da formulare in merito alle modalità proposte dal consiglio di amministrazione per la destinazione dell'utile dell'esercizio.

Salo', 04 aprile 2017.

Il collegio sindacale

f.to rag. CARLO FOGLIATA (Presidente)

f.to dott. SERGIO LOBINA (Sindaco effettivo)

f.to dott. ROBERTA HABLUTZEL (Sindaco effettivo)

Imposta di bollo virtuale - BRESCIA: aut. n. 10055/80/111 del 6.5.1980, 38598/98 del 24.02.99.