

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.

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

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 |

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 |
| Totale patrimonio netto | 1.396.322 | 120.429 | 120.429 | 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.

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 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 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.