

* * *

Il 20 giugno 2023, presso gli uffici amministrativi della società in Courmayeur in piazzale Monte Bianco, alle ore 16, prosegue la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società, per discutere ed eventualmente deliberare sui punti residui all'ordine del giorno, con le medesime presenze rilevate e verbalizzate in apertura della riunione, e con l'unica variazione della presenza fisica (invece che in video-conferenza) presso la sede di tenuta della riunione di tutti gli Amministratori e di tutti i Sindaci (si ricorda che il mandato del Collegio sindacale scadeva con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, appena avvenuta nella sede di assemblea del Socio unico tenutasi poco prima d'ora. L'assemblea ha deliberato la nomina del nuovo Collegio sindacale nelle persone di Paolo Dellavalle - già sindaco effettivo - quale presidente, Margaux Bellone - già sindaco effettivo - quale sindaco effettivo, e Federico Raimo quale sindaco effettivo, con l'uscita pertanto del precedente presidente del Collegio sindacale Aldo Bellet. Dal momento che non è ancora pervenuta alla società l'accettazione formale delle nuove cariche dagli interessati, alla presente prosecuzione della riunione di Consiglio di Amministrazione partecipa il Collegio sindacale uscente).

Partecipano alla riunione, invitati dal presidente, e con il consenso di tutti gli Amministratori:

- il Direttore generale della società, Raffaella Scalisi;
- il quadro Marta Castori.

2. Relazione del Direttore generale sull'andamento della gestione e avanzamento delle attività; eventuale conferimento di poteri per la stipula di atti sopra soglia del Direttore generale.

Il presidente riferisce ai presenti in merito all'incontro avuto dagli Amministratori con il gestore del ghiaccio Poli, e alle riflessioni svolte in merito all'assorbimento di risorse finanziarie per il mantenimento del pattinaggio, anche con riferimento alla sostenibilità nel lungo termine. Al riguardo egli propone che vengano approfonditi i costi e i ricavi effettivi della gestione, per effettuare delle valutazioni con adeguate informazioni. I presenti condividono la valutazione.

Il presidente dà la parola al Direttore generale, la quale illustra ai presenti quanto segue relativamente all'avanzamento delle attività aziendali:

- prosegue il problema rilevante nel reperimento di risorse dipendenti e/o consulenti: sia per quanto riguarda lo scarso afflusso di candidature ai due bandi per responsabile Turismo, che per il bando responsabile Eventi, che per la segreteria del Forum Sport Center; attualmente il coordinamento della funzione Turismo e Promozione viene svolto da Marta Castori, con notevole sforzo tenuto conto degli impegni gestionali già presi;
- prosegue il progetto di valutazione di adozione di un sistema gestionale per la parte di procedure amministrative pubbliche, la cui valorizzazione economica però appare molto elevata (oltre 15mila Euro per la parte di procedure pubbliche, oltre 12mila Euro per la parte amministrativo-contabile); potrebbe peraltro rendersi necessaria una soluzione organizzativa temporanea per il comparto amministrativo, tenuto conto di problemi contingenti personali dell'attuale responsabile;
- deve essere avviata a breve la valutazione in merito all'organizzazione del Welcome Winter, anche avuto riguardo alle esperienze precedenti all'ingaggio di Sky TG 24, quanto a dati e risonanza, per

poter comparare l'attuale formula con quanto fatto in precedenza, e poter quindi procedere con la migliore scelta;

- si sta organizzando il cantiere "evento" nel padiglione Digital Hub finanziato da fondi PNRR, con esposizione di opere dell'artista Jason Dodge, ma sussistono problemi di staticità del luogo, si sta allora valutando di farlo nella torre in piazza Petigax;
- per quanto riguarda l'evento estivo con Radio Dimensione Suono RDS, si è definitivamente abbandonato il progetto in assenza di concreti riscontri dalla controparte; si approfondiranno alternative, con altri network radiofonici di livello nazionale, per le stagioni invernali 2023-2024 ed estiva 2024.

A seguire il Direttore generale riferisce in merito alle seguenti attività contrattuali e/o correlate (per esempio pagamenti) che hanno a oggetto importi o valori superiori a quelli delegati al Direttore generale stesso:

- è stato definito il contratto con il partner UTMB che, nel complesso delle valorizzazioni (escluse quelle a carico del Comune) e per la durata biennale 2023 e 2024, ha un valore di ca. 110mila Euro, ed è ritenuto strategico per la valenza turistica e promozionale.

Si apre quindi la discussione tra i presenti.

Dopo breve discussione in merito, e avuto riguardo a tutto quanto precisato nella relazione dal Direttore generale, il Consiglio di Amministrazione della Società, all'unanimità,

DELIBERA

2.1. di approvare la stipula del contratto con il partner UTMB per la durata biennale 2023 e 2024 e il valore nel complesso di ca. 110mila Euro;

2.2. in relazione a quanto qui sopra deliberato, di conferire - disgiuntamente tra loro - al presidente del Consiglio di Amministrazione Federico Grom, al consigliere di amministrazione Giulia Guedoz, al consigliere di amministrazione Stefano Lunardi, e anche al dipendente / quadro quando lo sarà Marta Castori, e al Direttore generale Raffaella Scalisi nei limiti delle sue deleghe, ogni più ampio mandato per l'esecuzione della relativa delibera, e quindi - a titolo esemplificativo e non esaustivo - per la negoziazione, stipula, variazione, integrazione, di ogni atto, determina, e/o contratto relativo, e per la completa esecuzione degli impegni derivanti.

3. Varie ed eventuali.

Il presidente propone ai presenti di procedere all'integrazione dell'Organismo di Vigilanza previsto dal modello organizzativo adottato dalla società ex D. Lgs. 231/2001, dal momento che uno dei componenti - Aldo Bellet, già presidente del Collegio sindacale della società - ha ora manifestato la propria intenzione di dimettersi con effetto immediato da tale carica, essendo venuto meno il suo ruolo aziendale con la delibera dell'assemblea appena conclusasi di nomina del nuovo organo di controllo. Il presidente ricorda che i due componenti dell'O.d.V. rimanenti sono il sindaco effettivo Margaux Bellone, e il segretario comunale Alberto Rossero.

Il presidente uscente del Collegio sindacale conferma la propria intenzione di dimettersi dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza.

Gli Amministratori e i Sindaci dichiarano tutti di non avere nulla in contrario riguardo all'argomento sottoposto dal presidente all'esame e alla deliberazione di questo Consiglio.

Dopo breve discussione in merito, il Consiglio di Amministrazione della Società, all'unanimità,

DELIBERA

3.1. di prendere atto delle dimissioni da componente dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 di Aldo Bellet, con effetto immediato, e per l'effetto di integrare la composizione dello stesso organismo mediante la nomina a componente di Federico Raimo, ,

, con studio in Aosta, via Chavanne n. 33, e-mail federico@studioraimo.it, indirizzo p.e.c. federico@pec.studioraimo.it, iscritto alla sez. A dell'Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Aosta al numero 177, iscritto all'Albo dei Revisori contabili al numero 173620.

A questo punto il presidente lasciando la parola al Direttore generale che illustra ai presenti che, con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (D. Lgs. 36/2023) per il 1° luglio 2023, si rende necessario l'aggiornamento del regolamento aziendale "Regolamento CSC_appalti", secondo le modifiche che risultano da apposito documento con evidenza delle revisioni, sottoposto ai presenti (le principali novità sono relative alle soglie determinanti le procedure da adottare, e alla figura del r.u.p. che diviene "responsabile unico del progetto" da "responsabile unico del procedimento").

Gli Amministratori e i Sindaci dichiarano tutti di non avere nulla in contrario riguardo all'argomento sottoposto dal presidente all'esame e alla deliberazione di questo Consiglio.

Dopo breve discussione in merito, il Consiglio di Amministrazione della Società, all'unanimità,

DELIBERA

3.2. di approvare e adottare le modifiche al regolamento aziendale "Regolamento CSC_appalti", in applicazione delle novità normative di cui al D. Lgs. 36/2023, con efficacia dal 1° luglio 2023.

Null'altro viene sottoposto ai presenti.

* * *

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, e null'altro essendovi da deliberare, né alcuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la presente riunione di Consiglio di Amministrazione alle ore 16:45 circa, dando incarico al segretario individuato di predisporre bozza del verbale della stessa, per la sottoposizione a tutti i presenti e la definitiva approvazione da parte del Presidente della stessa.

Il Presidente

Il Segretario

(Federico Grom)

(Stefano Lunardi)