

CENTRO SERVIZI COURMAYEUR s.r.l. a socio unico

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Courmayeur

Codice fiscale e Partita iva 006 7003 007 1

Località Plan Des Lizzes, via dello Stadio 2 - 11013 Courmayeur (Aosta)

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Aosta: numero R.E.A 60069

Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 20 giugno 2023 -

Il 20 giugno 2023, presso gli uffici amministrativi della società in Courmayeur in piazzale Monte Bianco e in video-conferenza, alle ore 9:15, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, per discutere ed eventualmente deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. deliberazioni in merito a posizioni organizzative apicali; conferimento di poteri di gestione e autorizzazione alla stipula di relativa procura notarile;
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;
3. varie ed eventuali.

COSTITUZIONE

La presente riunione consiliare è stata regolarmente convocata per il caso di urgenza mediante avviso con prot. 291/2023 trasmesso il 19 giugno 2023.

Sono presenti, presso la sede di tenuta della riunione, salvo ove diversamente specificato:

- per il Consiglio di Amministrazione: Federico Grom (Presidente) in video-conferenza, Giulia Guedoz, e Stefano Lunardi in video-conferenza;
- per il Collegio sindacale: i sindaci effettivi Aldo Bellet (Presidente) in video-conferenza, Margaux Bellone, e Paolo Dellavalle.

Gli Amministratori individuano come presidente della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Federico Grom, il quale chiama a fungere da segretario l'amministratore Stefano Lunardi, che accetta.

Vengono invitati ad assistere alla riunione, con il consenso di tutti gli intervenuti, per gli argomenti trattati per le rispettive competenze e attribuzioni:

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

Il Presidente, constatato che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione, e che è presente l'intero Collegio sindacale, dichiara la riunione di Consiglio validamente costituita, anche in forma totalitaria, e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Egli passa quindi alla trattazione di tali argomenti.

TRATTAZIONE

1. **Deliberazioni in merito a posizioni organizzative apicali; conferimento di poteri di gestione e autorizzazione alla stipula di relativa procura notarile.**

Il Presidente riepiloga ai presenti quanto segue:

- l'attuale Direttore generale Raffaella Scalisi terminerà il proprio incarico di capo azienda il 30 giugno 2023, a seguito dell'estensione della durata dell'originario contratto biennale come consentito dalla normativa emergenziale emanata durante il periodo di pandemia da covid-19; è stata concordata con la stessa la prosecuzione di un incarico di consulenza, per supporto alla direzione aziendale e al management, con previsione di un impegno massimo di lavoro di ca. 1 giorno a settimana, sulla base di uno specifico contratto di consulenza i cui termini e condizioni sono in corso di definizione;
- con decisione di questo Consiglio del 13 aprile 2023, la dipendente Marta Castori è stata promossa al livello di Quadro B, e individuata come vicaria del Direttore generale, all'esito di una valutazione interna in via di selezione diretta, nel rispetto delle procedure aziendali per le progressioni verticali, e le è stato così consolidato l'affidamento di mansioni superiori, già temporaneamente assegnate in precedenza, di affiancamento e supporto alla Direzione generale;
- nelle more della individuazione del prossimo Direttore generale della Società, si rende opportuno valutare l'affidamento al quadro direttivo Marta Castori, già individuata appunto come vicaria dell'attuale Direttore generale, dell'incarico di vice Direttore generale, compatibile con l'attuale qualifica, decisione che permetterebbe alla Società, in piena coerenza con le valutazioni interne svolte, di evitare discontinuità operative nella conduzione dell'azienda, e di disporre del tempo opportuno per la individuazione, auspicabilmente al proprio interno, della risorsa direttiva in questione.

Il presidente ricorda quindi ai presenti le previsioni di cui all'art. 24 dello statuto sociale, che prevede in particolare e tra l'altro quanto segue:

- il Direttore generale ha la responsabilità gestionale della società e opera assicurando il raggiungimento degli obiettivi programmatici assegnatigli dall'Organo amministrativo, sia in termini di servizio che in termini economici;
- l'organo amministrativo assegna le deleghe al Direttore generale tramite apposite deliberazioni;
- potranno essere conferite deleghe speciali al Direttore generale tramite procura notarile;
- sia la nomina di Direttore generale che le relative deleghe interne o esecutive, sia le deleghe speciali attribuite al Direttore generale dal precedente organo amministrativo, vengono mantenute sino a revoca espressa o a modifiche;
- durante il periodo di operatività della delega conferitagli come Direttore generale, che non può avere durata superiore a quella dell'organo amministrativo ed è rinnovabile, atteso che al variare dell'organo amministrativo delegante la delega resterà in essere sino a quando quest'ultimo non ne apporterà eventuali modifiche, la delega al Direttore generale non può essere revocata se non per giusta causa o per giustificato motivo riguardante la società o comunque la sua funzionalità ed efficienza;
- la delega al Direttore generale conserva la sua operatività sino alla formalizzazione di un diverso soggetto delegato.

Si apre quindi la discussione tra i presenti, all'esito della quale il presidente propone al Consiglio di deliberare in merito alla complessiva operazione consistente nella nomina del vice Direttore generale, nel conferimento dei relativi poteri, secondo il testo di riferimento già utilizzato per l'attuale Direttore generale, e in tutti i conseguenti adempimenti.

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

DELIBERA

1.1. di nominare alla carica di vice Direttore generale della Società Centro Servizi Courmayeur s.r.l. con socio unico, sino a revoca, la dipendente quadro direttivo di livello B Dott.ssa Marta Castori,

domiciliata per la carica presso

la sede della società;

1.2. di confermare la deliberazione del 13 aprile 2023 di questo Consiglio, disponente l'incremento della retribuzione annuale lorda complessiva della dipendente Marta Castori di 600 Euro lordi mensili per ciascuna delle mensilità contrattuali, a compensazione complessiva dell'affidamento dell'incarico appena deliberato, e nell'ambito delle procedure aziendali in merito alle progressioni economiche del personale;

1.3. di ratificare l'operato del Presidente del Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda gli atti compiuti, sino alla data odierna, in relazione al conferimento del presente incarico;

1.4. di conferire al nominato vice Direttore generale, sino a revoca espressa o modifiche, e sino alla data di approvazione assembleare del bilancio dell'esercizio 2024 (quale termine di durata dell'organo amministrativo attualmente in carica), termine suscettibile di rinnovo a opera del successivo organo amministrativo, i poteri di gestione, a firma singola, specificamente elencati nel documento allegato al presente verbale sotto la lettera "A" a farne parte integrante, e intitolato "procura speciale";

1.5. di dare ampio mandato, disgiuntamente tra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione Federico Grom, al consigliere di amministrazione Giulia Guedoz, al consigliere di amministrazione Stefano Lunardi, per formalizzare il conferimento dei poteri di gestione, di cui alla delibera che precede, nei confronti del nominato vice Direttore generale, mediante il conferimento di procura avente contenuto conforme alla presente deliberazione, in forma notarile e quindi innanzi a Notaio della Repubblica Italiana, autorizzandoli a disporre liberamente e senza necessità di ulteriore deliberazione le variazioni, modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie, purché non rilevanti o decisamente sostanziali, già dando per *rato et valido* l'operato di ciascuno di loro a questo riguardo;

1.6. di revocare, con effetto dalle ore 24 del 30 giugno 2023, i poteri di gestione e le funzioni precedentemente conferiti al Direttore generale Raffaella Scalisi (per esempio la funzione di datore di lavoro, i poteri in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, etc.), e conseguentemente di revocare - con effetto dalla stessa data - la procura notarile conferitale con atto del 16 luglio 2020 a rogito del Notaio Giovanni Favre n. repertorio n. raccolta 194961/42702, autorizzando all'uopo disgiuntamente tra loro il Presidente del Consiglio di Amministrazione Federico Grom, il consigliere di amministrazione Giulia Guedoz, il consigliere di amministrazione Stefano Lunardi, per formalizzare tale revoca;

1.7. di approvare il conferimento alla Dott.ssa Raffaella Scalisi di un incarico di consulenza, per supporto alla direzione aziendale e al management, con previsione di un impegno massimo di lavoro di ca. 1 giorno a settimana, sulla base di uno specifico contratto di consulenza i cui termini e condizioni sono demandati alla negoziazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione Federico Grom.

La Dott.ssa Marta Castori, invitata a partecipare alla riunione come in apertura attestato, conferma di accettare la nomina proposta, così come il relativo conferimento di poteri.

* * *

Esaurito il 1° argomento all'ordine del giorno, e null'altro essendovi al riguardo da deliberare, né alcuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sospesa la presente riunione di Consiglio di Amministrazione alle ore 9:35 circa, dando incarico al segretario individuato di predisporre bozza del verbale della stessa, per la sottoposizione a tutti i presenti e la approvazione da parte del Presidente della stessa.

Il Presidente

Il Segretario

(Federico Grom)

(Stefano Lunardi)

* * *

