

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 DELLA ASSEMBLEA

- 24 febbraio 2020 -

Il 24 febbraio 2020 in Courmayeur, presso gli uffici amministrativi della società siti in Viale Monte Bianco n. 13, alle ore 15:00, in seguito a regolare convocazione, si è riunito l'assemblea della società, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Delibere inerenti e conseguenti la nomina di un consigliere di amministrazione;
2. Determinazione degli emolumenti del Consiglio di Amministrazione;
3. Autorizzazione alla stipula, da parte del Consiglio di Amministrazione, di una copertura assicurativa per la responsabilità degli amministrazione, dei sindaci e dei dirigenti (cd. "D&O"), da regolarsi economicamente ai sensi di legge.

COSTITUZIONE

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

- il Socio unico Comune di Courmayeur, titolare dell'intero capitale sociale della società rappresentato da una quota di Euro 100.000,00, in persona del Sindaco pro-tempore Stefano Miserocchi;
- per il Consiglio di Amministrazione: l'amministratore Lucio Furlani;
- per il Collegio sindacale: i sindaci effettivi Enrica Bionaz (Presidente), Paolo Dellavalle, Umberto Aglietta.

L'assemblea procede a eleggere il presidente della riunione, chiamando in tal ruolo consigliere di amministrazione Lucio Furlani, il quale a sua volta chiama a fungere da segretario il Presidente del Collegio sindacale Enrica Bionaz, che accetta.

Il Presidente, constatato che la riunione è stata regolarmente convocata, che è presente e regolarmente rappresentato l'intero capitale sociale, che è presente il Consiglio di Amministrazione, e che è presente il Collegio sindacale, dichiara la assemblea della società validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Egli passa quindi alla trattazione di tali argomenti, proponendo di effettuarne la discussione unitaria.

TRATTAZIONE

Il presidente rappresenta all'assemblea la particolare situazione di incompatibilità determinatasi per quanto riguarda la nomina ad amministratore della società del Dott. Andrea Distrotti, il quale, essendo stato anche - nell'ambito del Collegio sindacale - revisore legale dei conti della società, ai sensi del D. Lgs. 39/2010 non poteva assumere l'incarico amministrativo prima di un anno dalla cessazione di quello di revisione.

Tenuto conto dello scambio informativo al riguardo intercorso tra i residui amministratori e il socio unico, e della particolare e approfondita valutazione delle candidature che lo stesso socio ha svolto, tenuto conto della particolare tipologia di società, in accordo con il socio unico l'organo amministrativo ha proceduto direttamente a convocare la presente assemblea per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, senza procedere alla previa cooptazione di un nuovo amministratore.

Tenuto conto di quanto illustrato, il presidente lascia la parola al socio unico, che, nella persona del Dott. Miserocchi, illustra gli esiti della soluzione individuata, consistente nella nomina ad amministratore del Dott. Stefano Lunardi, nato a Genova il 23 dicembre 1971 e domiciliato in Genova in via G. Macaggi 18, cittadino italiano, codice fiscale LNR SFN 71T23 D969 F, del quale egli produce il curriculum vitae, e riferisce la sussistenza dei requisiti per la nomina previsti dalla legge e dallo statuto sociale (onorabilità, professionalità, etc.). Il socio unico ritiene che, con questa integrazione, l'organo amministrativo risulterà qualitativamente e quantitativamente adeguato, essendo costituito da professionalità variegata e opportuna per il tipo di attività svolta e per il contesto che riguarda la società.

Dopo breve discussione in merito, l'assemblea, con il voto favorevole dell'intero capitale sociale,

DELIBERA

1.1. di nominare quale consigliere di amministrazione della società, integrando così il Consiglio di Amministrazione attualmente composto da due amministratori su tre di originaria nomina, il Dott. Stefano Lunardi, come sopra generalizzato, che resterà in carica sino all'approvazione assembleare del bilancio dell'esercizio 2021;

1.2. di prevedere che il Dott. Lucio Furlani assuma la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a conferirgli deleghe di gestione a norma dell'art. 16 dello statuto sociale;

1.3. di stabilire il compenso spettante all'organo amministrativo in complessivi Euro 48.000,00 lordi per ciascun esercizio di durata in carica, da ripartirsi tra gli Amministratori quanto al Presidente in Euro 20.000,00 e quanto a ciascuno dei consiglieri (escluso il Presidente) in Euro 14.000,00. Il totale dei compensi del Consiglio di Amministrazione è stato determinato in conformità al limite previsto dal D.Lgs 175/2016, art. 11 comma 6, e potrà eventualmente essere adeguato in caso di emanazione del cosiddetto "decreto fasce" di cui alla medesima disposizione;

1.4. l'assemblea prende atto inoltre che gli amministratori Lucio Furlani e Stefano Lunardi svolgeranno il proprio incarico nell'ambito delle attività dedotte tra quelle inerenti la professione di appartenenza (rispettivamente: ingegnere e dottore commercialista ed esperto contabile), e procederanno perciò ad addebitare i relativi compensi appena deliberati nell'ambito delle prestazioni svolte nell'esercizio appunto della propria rispettiva professione;

1.5. di autorizzare l'organo amministrativo a contrarre polizza assicurativa di copertura dei rischi e delle responsabilità per l'incarico (del tipo "d&o"), il cui costo dovrà essere assolto riducendo in misura corrispondente l'emolumento complessivo deliberato a favore dell'organo amministrativo.

Il Dott. Stefano Lunardi, collegato in tele-conferenza, ringrazia per la stima e dichiara di accettare l'incarico.

Null'altro essendoci da deliberare, esauriti gli argomenti all'Ordine del giorno e previa lettura ed approvazione seduta stante del presente verbale, l'Assemblea viene dichiarata chiusa alle ore _____ circa.

Il Presidente

Il Segretario

(Lucio Furlani)

(Enrica Bionaz)