

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

**Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Courmayeur
con sede legale in COURMAYEUR - Località Plan Des Lizzes, Via dello Stadio, n. 2**

Capitale sociale: Euro 100.000,00 Interamente Versato

Iscrizione Registro Imprese di Aosta, Codice Fiscale e Partita Iva n. 00670030071

Iscritta alla Chambre Valdôtaine - Numero R.E.A. AO-60069

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL

27 SETTEMBRE 2019

*** * ***

L'anno duemiladiciannove, il giorno 27 del mese di settembre, alle ore 14,30 presso gli Uffici Amministrativi siti in Courmayeur, Piazzale Monte Bianco n. 13, si è riunita l'Assemblea della società Centro Servizi Courmayeur Srl, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Presa d'atto delle dimissioni del Presidente del Cda Michele Tropiano**
- 2. Remissione del mandato dei Consiglieri di Amministrazione Chiara Mauri e Matteo Frassille: delibere inerenti e conseguenti**
- 3. Nomina del nuovo Organo Amministrativo: delibere inerenti e conseguenti**

Assume la presidenza ai sensi di legge e dell'art. 21 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Michele Tropiano, il quale chiama a fungere da segretario il Consigliere Matteo Frassille.

Il Presidente, dopo aver rivolto un saluto ai presenti, constatato che:

- è presente il socio unico, Comune di Courmayeur, rappresentato dal Sindaco dott. Stefano Miserocchi;
- sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione signori Michele Tropiano e Matteo Frassille; assente giustificata la Consigliera Chiara Mauri;
- sono presenti i membri del Collegio Sindacale dott. Andrea DISTROTTI (Presidente) e dott. Paolo DELLA VALLE; assente giustificata la dott.ssa Enrica BIONAZ;

dichiara validamente costituita l'Assemblea dei soci, per discutere e deliberare sui punti all'Ordine del giorno.

1. Presa d'atto delle dimissioni del Presidente del Cda Michele Tropiano

Il socio unico, come in premessa rappresentato, prende atto delle dimissioni presentate dal Presidente del Cda Michele Tropiano in data 21/08/2019, con disponibilità a proseguire nello svolgimento dei suoi compiti non oltre la data del 30 settembre p.v., e lo ringrazia a nome della Giunta Comunale per l'importante lavoro svolto e per la disponibilità resa con costanza durante tutto il suo mandato.

2. Remissione del mandato dei Consiglieri di Amministrazione Chiara Mauri e Matteo Frassille: delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente ricorda che unitamente alle proprie dimissioni era stata comunicata la remissione del proprio mandato nelle mani del socio da parte degli altri due membri del Cda, Chiara Mauri e Matteo Frassille, rilevando che a tale comunicazione non è seguita alcuna risposta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il socio prende atto della remissione del mandato dei Consiglieri Mauri e Frassille e comunica la propria intenzione di voler mantenere la collegialità dell'Organo Amministrativo modificandone la composizione attraverso la nomina di tre nuovi componenti, ringraziando i Consiglieri uscenti per il lavoro svolto durante il loro mandato.

3. Nomina del nuovo Organo Amministrativo: delibere inerenti e conseguenti

Tenuto conto di quanto sopra, il Dott. Miserochi propone di:

- Fissare in tre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- Nominare fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31/12/2021 i seguenti Amministratori:
 - o Farinet Andrea, nato a Verbania, domiciliato e residente in Milano, cittadino italiano, C.F. FRNGND60L31L746S;
 - o Fugacci Sara, nata a Sondrio, domiciliata e residente in Milano, cittadina italiana, C.F. FGCSRA68R58I829Z
 - o Friggi Simone, nato a Perugia, domiciliato e residente in Milano, cittadino italiano, C.F. FRGSMN63P09G478V
- Attribuire la carica di Presidente del Cda al dott. Farinet Andrea
- Stabilire il compenso spettante agli Amministratori nella seguente misura:
 - o Farinet Andrea – Euro 20.000 lordi annui omnicomprensivi
 - o Fugacci Sara - Euro 14.000 lordi annui omnicomprensivi
 - o Friggi Simone - Euro 14.000 lordi annui omnicomprensivi

L'Assemblea approva la proposta.

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 15.10.

Il Presidente
(Michele TROPIANO)

Il Segretario
(Matteo FRASSILLE)