

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

23 DICEMBRE 2019

*** * ***

L'anno duemiladiciannove, il giorno 23 del mese di dicembre, alle ore 18.00 in Courmayeur, Piazzale Monte Bianco n. 13, si è riunita, convocata in via d'urgenza tramite mail nella giornata di ieri, l'Assemblea della società Centro Servizi Courmayeur Srl, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Presa d'atto dell'ineleggibilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Andrea Distrotti;**
- 2. Nomina del nuovo Organo Amministrativo: delibere inerenti e conseguenti.**

Essendo stata rilevata dal collegio sindacale l'incompatibilità ad essere membro del consiglio di amministrazione del Presidente dott. Andrea Distrotti, i presenti all'unanimità chiedono di assumere la presidenza dell'Assemblea al consigliere dott.ssa Chiara Cristoforetti, la quale chiama a fungere da segretario il dott. Stefano Miserocchi.

Il Presidente constata che:

- è presente il socio unico, Comune di Courmayeur, rappresentato dal Sindaco dott. Stefano Miserocchi;
- sono presenti per il Collegio Sindacale oltre alla presidente dott.ssa Enrica Bionaz, il dott. Paolo Dellavalle e il dott. Umberto Aglietta;

- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, la dott.ssa Chiara Cristoforetti e, in videoconferenza, l'ing. Lucio Furlani;
- assiste anche l'avv. Alessandra Favre in qualità di consulente legale della società C.S.C. s.r.l.;

Il Presidente, sentito il parere favorevole degli intervenuti, considera come presente il consigliere Furlani in video conferenza e pertanto dichiara ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto validamente costituita l'Assemblea dei soci, in forma totalitaria, atta a deliberare sui punti all'Ordine del giorno.

1. Presa d'atto dell'ineleggibilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Andrea Distrotti;

Il Presidente illustra quanto emerso ai sensi del novellato articolo 10 co. 7 del D.Lgs. 39/2010 riguardo il divieto di ricoprire cariche sociali del neo consigliere dott. Distrotti, finché non sia decorso almeno un anno dal momento in cui egli ha cessato il ruolo di revisore legale della Società, svolto unitamente agli altri membri del Collegio Sindacale, sino alla data del 17 dicembre 2019.

Dopo breve disamina il socio come in premessa rappresentato, prende atto dell'incompatibilità emersa del dott. Andrea Distrotti e considerato che ai sensi di Statuto e di legge per le partecipate pubbliche la società deve essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione di tre o cinque membri, si individua come prossima data utile di convocazione dell'assemblea il 20 gennaio 2020 p.v. per nominare il membro mancante.

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

Tenuto conto di quanto illustrato al punto precedente, ai sensi di Statuto e per garantire piena operatività alla società il socio propone, sentito il parere favorevole dei presenti, nell'attesa della nomina del terzo consigliere, di affidare la rappresentanza e l'amministrazione della società ai due consiglieri presenti con firma disgiunta ai sensi dell'articolo 16 e dell'art. 22 dello Statuto Sociale, facendo comunque salva la facoltà degli

stessi di delegare collegialmente successivamente ad un solo consigliere, tenuto anche conto del disposto di cui all'art. 11 del D.Lgs 175/2016, parte delle attribuzioni in capo agli stessi.

Il socio propone, altresì, di determinare il compenso spettante agli Amministratori nella seguente misura:

1. ing. Furlani Lucio - Euro 28.000 lordi annui onnicomprensivi.
2. dott.ssa Cristoforetti Chiara - Euro 20.000 lordi annui onnicomprensivi;

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 e rivisto in sede di reintegro del terzo membro.

I consiglieri presenti accettano e l'Assemblea approva la proposta del socio unico nella sua interezza.

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 18.30 circa.

Il Presidente
(Chiara Cristoforetti)

Il Segretario
(Stefano Miserocchi)