

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

17 DICEMBRE 2019

*** * ***

L'anno duemiladiciannove, il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 15.00 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 Gianandrea Farinet e dei Consiglieri di Amministrazione Sara Fugacci e Simone Friggi;**
- 2. Nomina del nuovo Organo Amministrativo: delibere inerenti e conseguenti.**

Essendo decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, a seguito di dimissioni, assume la presidenza dell'Assemblea, il Presidente del Collegio Sindacale dott. Andrea Distrotti, il quale chiama a fungere da segretario il Sindaco Enrica Bionaz.

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 per il Collegio Sindacale oltre ad esso Presidente, il dott. Paolo DELLA VALLE e 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 Gianandrea Farinet e dei Consiglieri di Amministrazione Sara Fugacci e Simone Friggi;

Il socio unico, come in premessa rappresentato, prende atto delle improvvise ed inattese dimissioni presentate dal Presidente del CdA Gianandrea Farinet e dai Consiglieri di Amministrazione Sara Fugacci e Simone Friggi in data 23 novembre 2019, tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente prosegue comunicando che a seguito delle dimissioni di tutti i componenti dell'organo amministrativo, a norma di Statuto e dell'art. 2386 quinto comma del Codice Civile, il Collegio Sindacale ha proceduto alla convocazione urgente della presente Assemblea ed a porre in essere gli atti di amministrazione ordinaria necessari a salvaguardare l'integrità patrimoniale della società, anche ratificando atti del precedente Consiglio.

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

Tenuto conto di quanto illustrato al punto precedente, il Dott. Miserocchi propone di:

- Confermare in tre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della crescente complessità assunta negli ultimi anni dalla società e la necessità di un approccio multidisciplinare alla gestione;
- Nominare fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31/12/2021 i seguenti Amministratori:
 - Distrotti Andrea, nato a Aosta il 20 marzo 1974, domiciliato e residente in Saint-Pierre (AO), rue De La Liberté, 9., cittadino italiano, C.F. DSTNDR74C20A326Z;
 - Cristoforetti Chiara, nata a Rovereto (TN), domiciliata e residente in Courmayeur, via della Vittoria, 15, cittadina italiana, C.F. CRSCHR74T71H612K;
 - Furlani Lucio, nato a Milano, domiciliato e residente in Milano, via Arona, 6, cittadino italiano, C.F. FRLLMR61B14F205Z.

- Attribuire la carica di Presidente del Cda al dott. Distrotti Andrea
- Stabilire il compenso spettante agli Amministratori nella seguente misura:
 - Distrotti Andrea – Euro 35.000 lordi annui onnicomprensivi;
 - Cristoforetti Chiara - Euro 5.000 lordi annui onnicomprensivi;
 - Furlani Lucio - Euro 8.000 lordi annui onnicomprensivi.

Il Socio unico precisa che la nomina del dott. Distrotti a Presidente del Consiglio di Amministrazione trova ragione nelle competenze derivanti dall'esercizio dell'attività di Dottore Commercialista e che pertanto la presente nomina costituisce specifico mandato professionale.

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.

L'Assemblea approva la proposta del socio unico nella sua interezza.

Il dott. Distrotti prende la parola e ringraziando il Socio unico per la fiducia accordata ed al fine di rendere possibile la propria accettazione dell'incarico rassegna le proprie dimissioni da Presidente del Collegio Sindacale.

A seguito delle dimissioni del dott. Distrotti dal Collegio Sindacale, subentrerà il sindaco supplente più anziano di età, dott. Umberto Aglietta. Il socio unico delibera di attribuire la presidenza del Collegio al sindaco dott.ssa Enrica Bionaz. L'intero Collegio Sindacale cesserà il proprio mandato a scadenza naturale con l'approvazione del bilancio 2019.

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 16.00 circa.

Il Presidente
(Andrea DISTROTTI)

Il Segretario
(Enrica BIONAZ)

