

## **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**

**- 20 maggio 2022 -**

Il 20 maggio 2022 in Courmayeur, presso gli uffici amministrativi della società siti in viale Monte Bianco n. 13, e in video- e tele-conferenza tenuto conto (e in applicazione) delle disposizioni di legge, di statuto, e delle normative emergenziali in merito alla tenuta di riunioni anche di organi sociali nella situazione epidemica in corso, alle ore 14:40 si è riunita l'assemblea della società, per discutere e deliberare sul seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. esame e deliberazioni in merito al bilancio dell'esercizio 2021, alla relazione sulla gestione, e alla destinazione del risultato netto dell'esercizio;
2. esame e deliberazioni in merito alla relazione sul governo societario;
3. deliberazioni in merito al rinnovo dell'organo amministrativo, in scadenza con la approvazione assembleare del bilancio dell'esercizio 2021: nomina del nuovo organo amministrativo, e determinazione della relativa remunerazione.

#### **COSTITUZIONE**

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

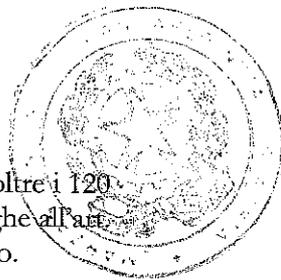
- il Socio unico Comune di Courmayeur, titolare dell'intero capitale sociale della società rappresentato da una quota di Euro 100.000,00, in persona del Sindaco pro-tempore Roberto Rota;
- per il Consiglio di Amministrazione: il presidente Lucio Furlani (in video-conferenza), gli amministratori Chiara Cristoforetti e Stefano Lunardi;
- per il Collegio sindacale: i sindaci effettivi Aldo Bellet (presidente), Margaux Bellone e Paolo Della valle.

L'assemblea procede a eleggere il presidente della riunione, chiamando a tal ruolo il presidente del Consiglio di amministrazione Lucio Furlani, il quale propone all'assemblea di nominare quale segretario Stefano Lunardi, e l'assemblea approva.

Il Presidente, constatato che la riunione è stata regolarmente convocata con avviso del 4 maggio 2022 prot. 219\_22, che è presente e regolarmente rappresentato l'intero capitale sociale, dichiara regolarmente costituita la riunione di assemblea dei Soci, anche in forma totalitaria essendo presente l'intero Consiglio di Amministrazione, e l'intero Collegio sindacale, e la dichiara pertanto atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Egli passa quindi alla trattazione di tali argomenti.

- 1. Esame e deliberazioni in merito al bilancio dell'esercizio 2021, alla relazione sulla gestione, e alla destinazione del risultato netto dell'esercizio.**



121

Il Presidente in premessa comunica che la presente riunione assembleare è stata convocata oltre i 120 giorni dalla conclusione dell'esercizio, essendosi l'organo amministrativo avvalso delle deroghe all'art. 2429 c.c. di legge e di statuto, più dettagliatamente precisate nella documentazione di bilancio.

Il Presidente introduce quindi la discussione sul bilancio dell'esercizio 2021, il cui fascicolo completo è rimasto a disposizione del Socio unico e dell'assemblea presso la società in termini inferiori a quelli di legge, avendo il Socio volontariamente rinunciato al termine spettante in proprio favore ai sensi dell'art. 2429 c.c., e al quale pertanto viene fatto riferimento, dichiarando tutti i presenti di esserne adeguatamente edotti e informati. L'assemblea in particolare al riguardo, richiamata la effettiva conoscenza dei documenti assembleari, dispensa il Presidente dal dare lettura di tutta la documentazione di bilancio, inclusa la relazione del Collegio sindacale e la relazione del Revisore incaricato della revisione legale dei conti.

Il Presidente passa quindi in rassegna i documenti di bilancio, composti dal prospetto analitico delle poste dello stato patrimoniale e del conto economico, dalla nota integrativa, e dalla relazione sulla gestione. Il bilancio riporta in estrema sintesi i seguenti dati: patrimonio netto pari a Euro 253.408 escluso il risultato economico dell'esercizio e a Euro 203.418 al netto dello stesso, risultato che è pertanto negativo e pari a Euro -49.990. Quanto alle ragioni, contingenti e straordinarie, della perdita d'esercizio conseguita, il Presidente rinvia alle motivazioni esposte in dettaglio nella relazione sulla gestione.

Il Presidente poi riferisce che il Revisore Deloitte & Touche S.p.A., incaricato della revisione legale dei conti della società, ha rilasciato la propria relazione sul bilancio in esame in data 18 maggio 2022, e che tale relazione formula un giudizio positivo sullo stesso, senza rilievi e senza richiami di informativa.

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio sindacale Aldo Bellet, la quale riferisce ai presenti in merito alle principali risultanze dell'attività di controllo del Collegio, dal punto di vista del controllo sulla gestione (essendo la revisione legale dei conti stata affidata dall'assemblea dal 29 giugno 2020 a un revisore). In sintesi, il giudizio dell'organo di controllo è positivo in merito agli esiti delle attività di controllo svolte, e favorevole - per quanto di competenza - all'approvazione del bilancio, come risulta dalla relazione del Collegio sindacale all'assemblea, datata 18 maggio 2022, relativamente alla quale i presenti dispensano il presidente del Collegio sindacale dalla lettura.

Considerato tutto quanto sopra esposto, il Presidente propone al Socio di deliberare, tenuto conto e avuto riguardo agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale con delibera n. 23 del 5 aprile 2022.

Dopo attento ascolto della relazione del Presidente e breve discussione in merito, l'assemblea quindi con il voto favorevole del Socio unico, titolare dell'intero capitale sociale,

#### DELIBERA

- 1.1. di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, comprendente la nota integrativa, riportante un patrimonio netto (compreso il risultato dell'esercizio) pari a Euro 203.418 e un risultato netto del periodo negativo e pari a Euro -49.990;
- 1.2. di approvare la relazione sulla gestione;
- 1.3. di approvare la destinazione del risultato netto dell'esercizio, negativo e pari a Euro -49.990, con copertura mediante utilizzo della riserva straordinaria liberamente disponibile e distribuibile, ammontante attualmente a Euro 133.408 e quindi ampiamente capiente.

#### **2. Esame e deliberazioni in merito alla relazione sul governo societario.**

Il Presidente riferisce in merito alla relazione sul governo societario e ne richiama le principali risultanze, dispensandolo i presenti dalla lettura della stessa.

Considerato tutto quanto sopra esposto, il Presidente propone al Socio di prendere atto della relazione sul governo societario.



Considerato tutto quanto sopra esposto, il Presidente propone al Socio di prendere atto della relazione sul governo societario.

Dopo attento ascolto della relazione del Presidente e breve discussione in merito, l'assemblea quindi con il voto favorevole del Socio unico, titolare dell'intero capitale sociale,

DELIBERA

2.1. di prendere positivamente atto della relazione sul governo societario riferita alla data del 31 dicembre 2021.

**3. Deliberazioni in merito al rinnovo dell'organo amministrativo, in scadenza con la approvazione assembleare del bilancio dell'esercizio 2021: nomina del nuovo organo amministrativo, e determinazione della relativa remunerazione.**

Il Presidente ricorda ai presenti che, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, giunge a scadenza il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea ringrazia quindi ciascun Amministratore per l'intenso lavoro svolto durante tutta la permanenza in carica, in un periodo di grande complessità e difficoltà operativa.

Il Presidente comunica quindi che si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo, e fa presente che i nuovi amministratori saranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Preso atto di tutto quanto riferito, a questo punto l'assemblea della società, con il voto favorevole del Socio unico e quindi di tutto il capitale sociale,

DELIBERA

3.1. la nomina di un Consiglio di Amministrazione, composto da tre consiglieri di amministrazione, nelle persone di:

- (a) Federico Grom, \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede della società, \_\_\_\_\_, che assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (b) Giulia Guedoz, \_\_\_\_\_ e domiciliata per la carica presso la sede della società, codice fiscale \_\_\_\_\_
- (c) Stefano Lunardi, \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede della società, \_\_\_\_\_

3.2. il Consiglio di Amministrazione così nominato resterà in carica per tre esercizi dal 2022 al 2024, e quindi sino alla approvazione assembleare del bilancio dell'esercizio 2024;

3.3. quanto agli emolumenti, di stabilirli in complessivi Euro 48.000,00 lordi annui, nel rispetto dei limiti di legge, ripartiti come segue: Euro 20.000,00 lordi annui al Presidente, Euro 14.000 lordi annui per ciascuno degli altri amministratori.

Null'altro essendoci da deliberare, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, e nessun altro chiedendo la parola, l'Assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 15 circa.

Il Presidente

Il Segretario

(Lucio Furlani)

(Stefano Lunardi)