

**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: € 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**

**10 MAGGIO 2017**

\* \* \*

L'anno duemiladiciasette, il giorno 10 del mese di maggio, alle ore 14,40, presso il Municipio in Courmayeur, Viale Monte Bianco n. 24, si è riunita l'Assemblea della società:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. ....
2. ....
3. **Nomina Collegio Sindacale, deliberazioni di cui all'art 25 dello Statuto Sociale**

Assume la presidenza l'amministratore unico, Roberto Rota, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto. Assiste alla riunione il Dott. Alberto Rossero che, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, viene nominato segretario dell'Assemblea.

Il Presidente constata che:

- sono presenti per i soci della società la Signora Fabrizia Derriard Sindaco del Comunale di Courmayeur;
- è presente l'amministratore unico Roberto ROTA;
- sono presenti per il Collegio Sindacale il dott. Andrea DISTROTTI (Presidente), il dott. Paolo DELLA VALLE, la dott.ssa Enrica BIONAZ;
- la riunione è da considerarsi valida.

Il Presidente rivolge un saluto a tutti i convenuti, chiede al dott Andrea Distrotti a fungere, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, da segretario; quindi, dichiarata aperta la seduta, passa all'esame dell'ordine del giorno:

**\*\*\*\* O M I S S I S \*\*\*\*\***

**3. Nomina Collegio Sindacale.**

Il Presidente fa presente la necessità di nominare il nuovo Collegio Sindacale in quanto l'attuale è in scadenza. Il Sindaco di Courmayeur Sig.ra Fabrizia Derriard, visto l'art. 25 dello Statuto Sociale che prevede che l'organo di controllo possa essere collegiale o monocratico comunica che il comune di Courmayeur ha optato per il sistema collegiale; dovendo rispettare la regola della parità di genere dovrà suo malgrado sostituire almeno un componente del collegio attuale che ringrazia per l'attività svolta. Propone quindi quali Sindaci Effettivi e Sindaci supplenti per il prossimo triennio e ciò fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 i seguenti nominativi:

Sindaci effettivi:

- DISTROTTI Andrea (presidente) nato ad Aosta il 20.3.74 e residente a  
in C.F.
- DELLAVALLE Paolo nato ad Aosta il 30.01.69 e residente a  
C.F.
- BIONAZ Enrica nato ad Aosta il 08.11.64 e residente  
C.F.

Sindaci supplenti:

- AGLIETTA Umberto nato a Torino il 29-9-1966 e residente a  
C.F.
- BELLONE Margaux, nata a Aosta il 10.01.80 e  
residente a C.F.

Il Presidente ricorda che il D.M. 02 settembre 2010, che ha approvato la nuova tariffa dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. La novità rilevante introdotta all'art. 37 in tema di collegi sindacali, riguarda il nuovo criterio per la determinazione dei compensi, che prevede un metodo di determinazione puntuale, quindi non più onorari minimi e massimi da determinare in sede di nomina, ma un compenso puntuale alla cui determinazione si perviene attraverso il metodo dell'interpolazione lineare. Per quanto concerne poi, la funzione di revisione legale, l'art. 32 della nuova tariffa prevede che gli onorari per detta funzione debbano essere calcolati sulla base del tempo impiegato, con una remunerazione di euro 77,48 per ora o frazione di ora o di euro 619,76 per l'intera giornata.

Sulla base di quanto sopra esposto, i rappresentanti del Collegio sindacale presenti formulano la proposta di compenso per la funzione di revisione legale dei conti per un importo annuo complessivo di euro 2.789,28 determinato sulla base di un piano di revisione legale che prevede l'impiego di dodici ore annue per ciascun membro del Collegio.

Con riferimento al compenso per l'attività di vigilanza legale di cui all'art. 2403 del codice civile, il Presidente propone ai presenti di liquidare l'emolumento secondo la nuova tariffa professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'assemblea vista pa proposta sopra esposta

**DELIBERA**

di determinare il compenso al Collegio sindacale

nella misura che segue:

- per la funzione di revisione legale un importo pari ad euro 929,76 per ciascun membro del Collegio per complessivi euro 2.789,28 annui.
- per la funzione di vigilanza legale di cui all'art. 2403 del codice civile, secondo gli onorari stabiliti dalla vigente tariffa dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

\*\*\*\* OMISSISS \*\*\*\*

Il Segretario  
(Andrea DISTROTTI)

Il Presidente  
(Roberto ROTA)