

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 i.v.a. 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 DI DECISIONI DELL' AMMINISTRATORE UNICO

- 8 maggio 2026 -

L' 8 maggio 2026, presso gli uffici amministrativi della società in Courmayeur in piazzale Monte Bianco, alle ore 12:30, l'Amministratore unico della Società, ha adottato decisioni sui seguenti:

ARGOMENTI

1. Nomina del nuovo Organismo di Vigilanza previsto dal modello organizzativo di gestione e controllo della Società ex D. Lgs. 231/2001.
2. Esiti di avvisi di selezione di personale, organizzazione del settore aziendale Turismo e Promozione (Brand & Marketing).
3. Varie ed eventuali.

INTERVENUTI

Dell'intenzione di adottare le sopra indicate decisioni dell'organo amministrativo è stata data comunicazione anticipata al Collegio sindacale e al Socio unico mediante avviso con prot. 126/2026 trasmesso il 7 maggio 2026.

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

- l'Amministratore unico Stefano Lunardi;

nominato all'incarico dall'Assemblea del Socio unico del 29 aprile 2026, e avendo accettato la propria carica.

Viene invitata ad assistere alla riunione, per gli argomenti trattati per le rispettive competenze e attribuzioni:

- il Direttore generale della società, Marta Castori.

TRATTAZIONE

1. Nomina del nuovo Organismo di Vigilanza previsto dal modello organizzativo di gestione e controllo della Società ex D. Lgs. 231/2001.

Tenuto conto che:

- con la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, in carica sino all'approvazione assembleare del bilancio dell'esercizio 2025, si è compiuta anche la durata dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza nominato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e del modello organizzativo, di gestione e controllo dalla stessa adottato;
- che l'Assemblea del Socio unico del 29 aprile 2026 ha quindi nominato il nuovo organo amministrativo nella persona di un Amministratore unico, al quale quindi compete la nomina del nuovo Organismo di Vigilanza della Società;
- che, al fine di disporre dell'apporto di diverse competenze all'Organismo di Vigilanza, e considerate le complessità gestionali comportate dal particolare tipo societario di società a controllo pubblico da un lato, soggetta al controllo analogo dell'Amministrazione partecipante, e di società di diritto privato

dall'altro lato, si ritiene opportuno che la composizione dell'Organismo di Vigilanza sia di tipo collegiale e non monocratica;

- che il Socio unico ha espresso alla Società al riguardo l'indirizzo di gestione di includere nell'Organismo di Vigilanza il Segretario Comunale pro tempore, al fine di consentire alla struttura amministrativa dell'Amministrazione Comunale di godere di una visibilità sulla gestione societaria e sulle procedure di controllo;
- che per il momento è possibile attribuire l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza anche a componenti del Collegio sindacale della Società, e questa circostanza, ad avviso dell'organo amministrativo nominante, consente un più efficace ed efficiente svolgimento delle attività di controllo, dal momento che il Collegio sindacale dispone dei massimi poteri di controllo e istruttoria in ambito societario, e lo scambio di informazioni tra organi di controllo e organismi deputati ad attività di controllo può risultare così più diretto e immediato;
- che l'Organismo di Vigilanza uscente ha dato dimostrazione di corretto svolgimento del proprio incarico, riferendo periodicamente all'organo amministrativo in merito alle risultanze dell'attività di vigilanza, e promuovendo tempo per tempo gli aggiornamenti necessari al m.o.g.c.;

a tutto ciò avuto riguardo, l'Amministratore unico,

ADOTTA LE SEGUENTI DECISIONI

1.1. di nominare il nuovo Organismo di Vigilanza della Società in forma collegiale di tre componenti, nelle persone di:

- Margaux Bellone, in quanto sindaco effettivo della Società, e le cui generalità sono note alla stessa, che assumerà inoltre la carica di presidente dell'Organismo;
- Federico Raimo, in quanto sindaco effettivo della Società, e le cui generalità sono note alla stessa;
- Alberto Rossero, in quanto Segretario del Comune di Courmayeur, e le cui generalità sono note alla Società;

1.2. di determinare il compenso dell'Organismo di Vigilanza in Euro 2.250,00 lordi, oltre contributi previdenziali a carico della Società committente e i.v.a. ove applicabili, per ciascun componente e per ciascun anno di calendario di svolgimento dell'incarico; il compenso spettante al Segretario del Comune di Courmayeur si intende assorbito nella sua remunerazione per l'incarico presso l'Amministrazione Comunale, e pertanto non dovuto;

1.3. di attribuire all'Organismo di Vigilanza così nominato un budget di spesa autonomo, senza necessità di alcuna previa approvazione da parte degli organi sociali, per interventi, azioni o atti ritenuti necessari od opportuni per l'applicazione e/o rispetto e/o aggiornamento del modello organizzativo di gestione e controllo, con il potere di impegnare la Società con la sola firma del presidente dell'Organismo stesso, previa delibera dell'Organismo collegiale, dell'entità di Euro 10.000, oltre oneri accessori e i.v.a. ove applicabili, per ciascun anno di calendario di incarico.

2. Esiti di avvisi di selezione di personale, e decisioni conseguenti.

OMISSIS

3. Varie ed eventuali.

OMISSIS

* * *

Esauriti gli argomenti, né alcuno chiedendo la parola, l'Amministratore unico conclude la seduta alle ore 13:15 circa, dandone rendiconto sintetico mediante il presente verbale.

L'Amministratore unico

(Stefano Lunardi)