

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 Lizées, 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 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 2 agosto 2024 -

Il 2 agosto 2024, presso gli uffici amministrativi della società siti in viale Monte Bianco n. 13, e occorrendo in video- e tele-conferenza tenuto conto (e in applicazione) delle disposizioni di legge, di statuto, alle ore 11:35 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, per discutere ed eventualmente deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Andamento generale della gestione;
2. Rinnovi di contratti con terze parti e nuovi atti “sopra soglia”;
3. Direzione generale: presa d’atto svolgimento attività mese luglio 2024, selezione del soggetto ai sensi dei regolamenti interni, nomina del Direttore generale, conferimento di procura e revoca della precedente procura;
4. Indennità di funzione tecnica per ruoli RUP etc. ex D. Lgs. 36/2023 art 45;
5. Valutazioni ed eventuali deliberazioni in merito alle scadenze degli organi sociali e dell’O.d.V.
6. Varie ed eventuali.

COSTITUZIONE

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Federico Grom, il quale chiama a fungere da segretario l’amministratore Stefano Lunardi, che accetta.

Il presidente della riunione riscontra quanto segue:

- la presente riunione consiliare è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato via p.e.c. a tutti gli interessati, e al Socio unico per conoscenza, il 24 luglio 2024 con prot. 405/24;
- sono presenti, tutti presso la sede della riunione salvo ove diversamente specificato:
 - per il Consiglio di Amministrazione: oltre a lui presidente, i consiglieri di amministrazione Giulia Guedoz e Stefano Lunardi;
 - per il Collegio sindacale: i sindaci effettivi Paolo Dellavalle (Presidente), Margaux Bellone, e Federico Raimo.

Vengono invitati ad assistere alla riunione, con il consenso di tutti gli intervenuti, per gli argomenti trattati per le rispettive competenze e attribuzioni:

- il Direttore generale f.f. della società, Marta Castori;
- il Sindaco del Comune di Courmayeur Roberto Rota.

Il presidente, constatato che è presente la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, che è presente l’intero Collegio sindacale, e che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti indicati all’ordine del giorno, dichiara la riunione di Consiglio validamente costituita, e atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Egli passa quindi alla trattazione di tali argomenti.

TRATTAZIONE

.1.

Andamento generale della gestione

OMISSIS

.2.

Rinnovi di contratti con terze parti e nuovi atti “sopra soglia”.

OMISSIS

.3.

Direzione generale: presa d’atto svolgimento attività mese luglio 2024, selezione del soggetto ai sensi dei regolamenti interni, nomina del Direttore generale, conferimento di procura e revoca della precedente procura.

OMISSIS

.4.

Indennità di funzione tecnica per ruoli RUP etc. ex D. Lgs. 36/2023 art 45.

OMISSIS

5. Valutazioni ed eventuali deliberazioni in merito alle scadenze degli organi sociali e dell’O.d.V..

Il presidente lascia la parola al Direttore generale f.f. Marta Castori, che illustra ai presenti quanto segue:

- la scadenza dell’incarico dell’attuale Collegio sindacale è prevista per l’approvazione assembleare del bilancio dell’esercizio 2025; la scadenza dell’incarico dell’attuale Revisore legale è anch’essa prevista con l’approvazione assembleare del bilancio dell’esercizio 2025; tali durate non sono modificabili per decisione della Società, salvo per i casi di revoca o di decadenza tassativamente previsti normativamente;
- la scadenza dell’incarico dell’attuale Consiglio di Amministrazione è prevista con l’approvazione assembleare del bilancio 2024;
- l’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 è stato nominato fino a novembre 2024;
- il modello organizzativo, di gestione e controllo della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 prevede la possibilità di nominare l’O.d.V. per un triennio (analogamente agli organi di controllo), lasciando però la possibilità di disporre durate diverse (la legge non richiede fondati motivi);
- ritenendo, anche sulla base degli scambi intercorsi per le vie brevi, che la non coincidenza del periodo di incarico tra organo amministrativo e organo di controllo possa essere opportuna, per evitare radicali discontinuità nella composizione degli organi sociali, tuttavia appare opportuno invece raccordare le durate del Collegio sindacale e dell’O.d.V., essendo quest’ultimo composto in buona parte da Sindaci effettivi.

Dopo breve discussione in merito, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti,

DELIBERA

5.1. di prevedere, in occasione della prossima nomina dell’Organismo di Vigilanza, la durata del mandato di un anno, dall’approvazione assembleare del bilancio 2024 a quella del bilancio 2025, al fine di raccordarne la durata e la scadenza con quella del Collegio sindacale.

.6.

Varie ed eventuali

OMISSIS

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, e null'altro essendovi da deliberare, né alcuno chiedendo la parola, il presidente dichiara conclusa la presente riunione di Consiglio di Amministrazione alle ore 13:30 circa, dando incarico al segretario individuato di predisporre bozza del verbale della stessa, per la sottoposizione a tutti i presenti e la definitiva approvazione da parte del Presidente della stessa.

Il Presidente

(Federico Grom)

Il Segretario

(Stefano Lunardi)