

# **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

Il Segretario

(Federico Grom)

(Stefano Lunardi)