

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

30 LUGLIO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 30 del mese di luglio, alle ore 14,30, presso il Municipio in Courmayeur, Viale Monte Bianco n. 24, si è riunita l'Assemblea della società Centro Servizi Courmayeur Srl, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina organo amministrativo, delibere di cui all'art 15, 16 e 17 dello Statuto Sociale;

Assume la presidenza ai sensi di legge e dell'art. 21 dello Statuto, l'amministratore unico, Roberto Rota, il quale chiama a fungere da segretario il dott. Andrea Distrotti.

Il Presidente, dopo aver rivolto un saluto ai presenti, constatato che:

- è presente il socio unico, Comune di Courmayeur, rappresentato dal Sindaco dott. Stefano Miserocchi;
- 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.

dichiara validamente costituita l'Assemblea dei soci, per discutere e deliberare sui punti all'Ordine del giorno.

1- Nomina organo amministrativo, deliberazioni di cui all'art 15, 16 e 17 dello Statuto Sociale;

Il dott. Stefano Miserocchi chiede la parola e comunica che il socio unico, Comune di Courmayeur, tenuto conto dell'art. 13 dello Statuto Sociale che prevede che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri oppure da un Amministrazione Unico, con propria deliberazione n. 44 del 09 luglio 2018 in cui si motiva tale scelta in ragione della notevole trasformazione della società negli ultimi anni, che l'ha portata a raggiungere una complessità

organizzativa dovuta principalmente all'aumento del volume di fatturato e relativi obblighi amministrativi, all'obbligo di adeguamento al contesto normativo delle società partecipate pubbliche ed al fatto di operare in molteplici attività economiche e di servizio estremamente diverse tra di loro, ha optato per la nomina di un Consiglio di Amministrazione.

Tenuto conto di quanto sopra il Dott. Miserocchi propone di:

- fissare in 3 il numero dei componenti il Consiglio d'Amministrazione;
- nominare fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2020, i seguenti amministratori:
 - FRASSILE MATTEO, nato ad Aosta, domiciliato e residente a
cittadino italiano C.F:
 - MAURI CHIARA, nata a Lecco, domiciliata a
a cittadina italiana C.F: residente
 - TROPIANO MICHELE, nato a San Giorgio Morgeto, domiciliato e
residente a cittadino italiano
- attribuire la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione al Signor Michele Tropiano;
- stabilire il compenso spettante al Presidente in Euro zero, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge Madia;
- stabilire il compenso spettante agli Amministratori in Euro 14.000 lordi annui onnicomprensivi, ciascuno.

L'assemblea approva la proposta.

Null'altro essendoci da deliberare, alle ore 15,30, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e previa lettura e approvazione seduta stante del presente verbale, l'Assemblea viene dichiarata chiusa.

IL SEGRETARIO
ANDREA DISTROTTI
FIRMATO IN ORIGINALE

L'AMMINISTRATORE UNICO
ROBERTO ROTA
FIRMATO IN ORIGINALE