

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 Lizèzes, 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 luglio 2020 -

Il 2 luglio 2020, in video- e tele- conferenza ai sensi delle disposizioni normative vigenti per quanto riguarda la prevenzione della diffusione dell'epidemia virale in atto, alle ore 16, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Conferimento deleghe al direttore generale;
2. Varie ed eventuali.

COSTITUZIONE

Sono presenti, in video- e tele- conferenza, salvo ove diversamente specificato:

- per il Consiglio di Amministrazione: gli amministratori Lucio Furlani (Presidente), Chiara Cristoforetti, e Stefano Lunardi;
- per il Collegio sindacale: i sindaci effettivi Aldo Bellet (Presidente), Margaux Bellone, Paolo Dellavalle, appena nominati a tale ruolo dell'assemblea della società del 29 giugno 2020.

Gli amministratori individuano come presidente della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Lucio Furlani, il quale chiama a fungere da segretario l'amministratore Chiara Cristoforetti, che accetta.

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

- il soggetto designato quale direttore generale della società per effetto della relativa procedura di evidenza pubblica, Dott.ssa Raffaella Scalisi.

Il Presidente, constatato che la riunione è stata regolarmente convocata, che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione, e che è presente il Collegio sindacale, dichiara il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Egli passa quindi alla trattazione di tali argomenti.

TRATTAZIONE

1. Conferimento deleghe al direttore generale.

Il Presidente riepiloga ai presenti lo svolgimento e le risultanze della procedura di evidenza pubblica effettuata dalla società per la selezione di un "temporary general manager" (direttore generale a termine):

- la decisione strategica è stata deliberata da questo Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 marzo 2020, in tutti i suoi termini essenziali e con tutta la relativa documentazione di supporto (bozza di contratto di consulenza, bozza di procura di conferimento di poteri di gestione, etc.);
- la procedura è stata quindi avviata il 15 aprile 2020 (con pubblicazione sul sito internet, seguita da affissione in albo pretorio Comune di Courmayeur il 16 aprile, e pubblicazione sul quotidiano La Vallée il 18 aprile e Gazzetta Matin il 20 aprile),
- la procedura è proseguita con l'esame e lo scrutinio di tutte le candidature da parte della commissione esaminatrice, ed
- è infine terminata con i colloqui finali da parte degli Amministratori della Società, la pubblicazione degli esiti sul sito internet della Società in data 23 giugno 2020 (e sui quotidiani La Vallée il 4 luglio e Gazzetta Matin il 6 luglio), l'effettuazione della proposta di incarico al candidato selezionato

(mediante ufficiale comunicazione di p.e.c., e sottoposizione del relativo contratto di consulenza, il 23 giugno 2020), e l'accettazione da parte di questi con la sottoscrizione - e restituzione - del contratto stesso il 26 giugno 2020.

Il candidato designato è la Dott.ssa Raffaella Scalisi, nata a OMISISSIS.

Il presidente al riguardo rinvia, per ogni dettaglio e per ogni riferimento, alla documentazione e alle informazioni pubblicate ufficialmente dalla Società al riguardo, oltre che alle decisioni consiliari precedenti su questa materia.

Il presidente ricorda quindi ai presenti le previsioni di cui all'art. 24 dello statuto sociale, che prevede in particolare e tra l'altro quanto segue:

- il Direttore generale ha la responsabilità gestionale della società e opera assicurando il raggiungimento degli obiettivi programmatici assegnatigli dall'Organo amministrativo, sia in termini di servizio che in termini economici;
- il Direttore generale può essere assunto a tempo determinato (ai sensi dell'art. 10, comma 4 del D. Lgs. 368/01 e s.m.i.) e può ricoprire tale ruolo come lavoratore autonomo;
- l'organo amministrativo assegna le deleghe al Direttore generale tramite apposite deliberazioni;
- potranno essere conferite deleghe speciali al Direttore generale tramite procura notarile;
- sia la nomina di Direttore generale che le relative deleghe interne od esecutive, sia le deleghe speciali attribuite al Direttore generale dal precedente organo amministrativo, vengono mantenute sino a revoca espressa o a modifiche;
- durante il periodo di operatività della delega conferitagli come Direttore generale, che non può avere durata superiore a quella dell'organo amministrativo ed è rinnovabile, atteso che al variare dell'organo amministrativo delegante la delega resterà in essere sino a quando quest'ultimo non ne apporterà eventuali modifiche, la delega al Direttore generale non può essere revocata se non per giusta causa o per giustificato motivo riguardante la società o comunque la sua funzionalità ed efficienza;
- la delega al Direttore generale conserva la sua operatività sino alla formalizzazione di un diverso soggetto delegato.

Si apre quindi la discussione tra i presenti, all'esito della quale il presidente propone al Consiglio di deliberare in merito alla complessiva operazione consistente nella nomina del direttore generale, nel conferimento dei relativi poteri, secondo il testo di riferimento pubblicato unitamente al bando di evidenza pubblica, e in tutti i conseguenti adempimenti.

Dopo breve discussione in merito, il Consiglio di Amministrazione della Società, all'unanimità, sentito il Collegio sindacale,

DELIBERA

1.1. di nominare alla carica di Direttore generale della Società Centro Servizi Courmayeur s.r.l. con socio unico, ai sensi di legge e di statuto, a tempo determinato per il periodo di due anni e quindi dal 1° luglio 2020 sino al 30 giugno 2022, la Dott.ssa Raffaella Scalisi, nata OMISISSIS, domiciliata per la carica presso la sede della società;

1.2. di approvare la stipula, tra la Società e il nominato Direttore generale, del "contratto di affidamento dell'incarico di gestore temporaneo d'impresa", avente a oggetto la relativa prestazione di attività di lavoro autonomo e senza vincolo di subordinazione, nei termini e alle condizioni di cui al contratto stesso, già definito e posto agli atti della società;

1.3. di ratificare l'operato del Presidente del Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda gli atti compiuti, sino alla data odierna, in relazione al conferimento del presente incarico;

1.4. di conferire al nominato Direttore generale, sino a revoca espressa (per giusta causa) o modifiche, e sino alla data di approvazione assembleare del bilancio dell'esercizio 2021 (quale termine di durata dell'organo amministrativo attualmente in carica), termine suscettibile di rinnovo a opera del successivo organo amministrativo, i poteri di gestione specificamente elencati nel documento allegato al presente verbale sotto la lettera "A" a farne parte integrante, e intitolato "procura speciale";

1.5. di dare ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione Lucio Furlani per formalizzare il conferimento dei poteri di gestione, di cui alla delibera che precede, nei confronti del nominato Direttore generale, mediante il conferimento di procura avente contenuto conforme alla presente deliberazione, in forma notarile e quindi innanzi a Notaio della Repubblica Italiana, autorizzandolo a disporre liberamente e senza necessità di ulteriore deliberazione le variazioni, modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie, purché non rilevanti o decisamente sostanziali, già dando per *rato et valido* il suo operato a questo riguardo;

1.6. di revocare, con effetto dalla data di efficacia giuridica del conferimento dei poteri di gestione al nominato Direttore generale, i poteri di gestione e le funzioni precedentemente conferiti/e ad Amministratori della Società in relazione alla funzione di datore di lavoro ed alla materia della sicurezza e salute dei lavoratori.

La Dott.ssa Raffaella Scalisi, invitata a partecipare alla riunione come in apertura attestato, conferma di accettare la nomina proposta, così come il relativo conferimento di poteri.

* * *

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 17 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

(Lucio Furlani)

(Chiara Cristoforetti)

FIRME IN ORIGINALE