

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 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 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 23 gennaio 2024 -

Il 23 gennaio 2024, presso la sede operativa della società in Courmayeur in piazzale Monte Bianco, alle ore 12, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, per discutere ed eventualmente deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Andamento societario generale.
2. Personale: ipotesi aumenti.
3. Bandi Sport Center.
4. Varie ed eventuali.

COSTITUZIONE

La presente riunione consiliare è stata regolarmente convocata, mediante comunicazione via p.e.c. in data 15 gennaio 2024 trasmessa a tutti gli aventi diritto.

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

- per il Consiglio di Amministrazione: Federico Grom (Presidente), Giulia Guedoz, e Stefano Lunardi;
- per il Collegio sindacale: i sindaci effettivi Paolo Dellavalle (Presidente), Margaux Bellone, e Federico Raimo.

Gli Amministratori designano come presidente della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Federico Grom, il quale chiama a fungere da segretario l'amministratore Stefano Lunardi, che accetta.

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

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

Il presidente, constatato che la riunione è stata regolarmente convocata, che è presente l'intero 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 all'ordine del giorno.

Egli passa quindi alla trattazione di tali argomenti.

TRATTAZIONE

5. Varie ed eventuali.

Il presidente riferisce ai presenti che, come condiviso per le vie brevi con gli altri Amministratori, è stato approfondito in queste ultime settimane il percorso di crescita del vice Direttore generale Marta Castori, in relazione anche alle corrette modalità di selezione comparativa da porre in essere per addivenire entro breve alla individuazione del Direttore generale della società.

Sentito il consulente del lavoro della società, Xavier Cesal, si è condiviso di procedere all'assegnazione temporanea di mansioni superiori al quadro Marta Castori per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, destinandola al ruolo di Direttore generale facente funzioni (o Direttore generale f.f. per brevità), in conformità a quanto previsto dal regolamento aziendale in materia di selezioni comparative, progressioni verticali, etc.. In tal senso, il presidente ha già comunicato la decisione della società, poiché appunto avente efficacia dal 1° gennaio (e non essendo previste riunioni consiliari prima di questa).

Egli chiede pertanto di procedere alla discussione e ratifica di tale decisione.

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

DELIBERA

4.1. di ratificare l'assegnazione temporanea di mansioni superiori al quadro Marta Castori per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, approvandone - in ratifica - la designazione al ruolo di Direttore generale facente funzioni (o Direttore generale f.f. per brevità).

* * *

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 13:15 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)