

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"CENTRO SERVIZI COURMAYEUR S.R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette addì nove del mese di febbraio

- 9 - 2 - 2017 -

alle ore 9.00 (nove e minuti zero).

in Morgex, in Via Valdigne n. 41, piano terra.

Avanti me dottor **Giampaolo MARCOZ** Notaio alla residenza di Aosta, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Aosta,

è presente:

- ROTA Roberto nato ad Aosta (AO) il 20 settembre 1961 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore unico della società

"CENTRO SERVIZI COURMAYEUR S.R.L."

con sede in Courmayeur (AO), Località Plan des Lizzes, Via dello Stadio n. 2, durata al 31 dicembre 2050, capitale sociale Euro 100.000,00, Codice Fiscale 00670030071 corrispondente al numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta, R.E.A. n. AO-60069.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere in forma pubblica il presente atto e mi dichiara che si trova qui riunita l'assemblea dei soci della predetta società per discutere

Registrato a:  
AOSTA  
il 14/02/2017  
n. 608  
Serie 1T  
Pagati euro 356,00

e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Modifica Statuto sociale;

E invita me Notaio a far constare da questo pubblico verbale le risultanze che l'assemblea stessa andrà ad adottare.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 21 del vigente statuto, il comparente il quale

constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato ai sensi di legge e di statuto;

- che è presente l'Amministratore Unico nella persona del comparente;

- che è presente l'unico socio "COMUNE DI COURMAYEUR" in persona del Sindaco pro-tempore DERRIARD Architetto Fabrizia;

- che del Collegio Sindacale sono presenti DISTROTTI Andrea - Presidente, ed il Sindaco effettivo Dott.sa BIONAZ Enrica; assente giustificato l'altro Sindaco Dott. DELLA VALLE Paolo;

e dichiara:

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

- che l'assemblea è quindi valida ed idonea a deliberare sul punto di cui al predetto ordine del giorno.

Il Presidente prende quindi la parola ed espone all'assemblea la necessità di adeguare lo Statuto sociale alle inde-

rogabili norme di legge ed espone pertanto al socio le singole modifiche che si intendono adottare; egli fa presente che il Consiglio Comunale di Courmayeur ha peraltro già approvato, in vista della presente assemblea, le suddette modifiche autorizzando il Sindaco ad intervenire e votare in senso favorevole a quanto proposto dal Presidente.

L'assemblea - udito quanto sopra - con il voto favorevole dell'unico socio espresso per alzata di mano

#### **DELIBERA**

- di **adottare** il nuovo testo integrale dello statuto sociale proposto dall'organo amministrativo, approvandolo articolo per articolo;

- di **allegare** al presente verbale sotto la **lettera A)** detto nuovo statuto sociale aggiornato alla luce di quanto sopra, omissane la lettura per dispensa avutane dal comparente e previa sua e mia sottoscrizione;

- di **dare mandato** al Presidente dell'assemblea per apportare al presente atto e allegato statuto tutte quelle modifiche non sostanziali che venissero richieste dalle competenti Autorità in sede pubblicità del presente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola l'assemblea viene sciolta per il primo punto alle ore nove e quindici (9.15).

La parte, acquisita l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Leg. n. 196/2003, presta il proprio consenso al trattamento

dei dati personali qui dalla stessa forniti.

E

richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, dattiloscritto da persona di mia fiducia ove non scritto di mio pugno, ho letto al comparente, il quale da me interpellato lo dichiara conforme alla sua volontà ed a verità ed in conferma con me lo sottoscrive alle ore nove e quindici.

Occupi di fogli uno, pagine tre intere più la presente.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Roberto ROTA

Giampaolo MARCOZ, Notaio.

-----STATUTO SOCIALE CSC-----

- Art. 1 – Denominazione-----
- Art. 2 – Sede-----
- Art. 3 - Domicilio del socio-----
- Art. 4 - Oggetto Sociale-----
- Art. 5 – Controllo dell’unico socio – affidamento dei servizi-----
- Art. 6 – Durata-----
- Art. 7 - Capitale sociale-----
- Art. 8 - Convocazione-----
- Art. 9 - Luogo di convocazione-----
- Art. 10 - Partecipazione in Assemblea-----
- Art. 11 - Presidenza dell’Assemblea-----
- Art. 12 - Votazioni-----
- Art. 13 - Verbale dell’Assemblea-----
- Art. 14 - Poteri dell’Assemblea-----
- Art. 15 - Organo amministrativo-----
- Art. 16 - Poteri ed Attribuzioni dell’Organo amministrativo-----
- Art. 17 - Disposizioni particolari di amministrazione-----
- Art. 18 - Ricostituzione del Consiglio di amministrazione-----
- Art. 19 - Adunanze del Consiglio di amministrazione-----
- Art. 20 - Convocazione del Consiglio di amministrazione-----
- Art. 21 - Validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione-----
- Art. 22 - Rappresentanza sociale-----
- Art. 23 - Delega della firma sociale-----
- Art. 24 - Direttore generale-----
- Art. 25 - Organo di controllo-----
- Art. 26 – Divieti-----
- Art. 27 – Trattamenti economici complessivi-----
- Art. 28 – Relazione sul governo societario-----



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Art. 29 – Programma annuale (budget)-----

Art. 30 - Bilancio di esercizio-----

Art. 31 - Ripartizione degli utili-----

Art. 32 - Pagamento dividendi-----

Art. 33 - Scioglimento e liquidazione-----

Art. 34 – Trasparenza-----

Art. 35 - Comunicazioni-----

Art. 36 - Accesso agli atti societari da parte dei Consiglieri comunali-----

Art. 37 - Rimando alle disposizioni di legge

-----**Art. 1**-----

-----**Denominazione**-----

E' costituita una Società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica, denominata "Centro Servizi Courmayeur s.r.l.", enunciabile in acronimo "CSC", per l'esercizio dei servizi previsti e con le modalità di cui agli articoli 113 bis e 113-ter della legge regionale della Valle d'Aosta n. 54/1998 (nel seguito "LR").-----

La società è considerata "in house" secondo quanto previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in quanto riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dall'amministrazione che esercita su di essa il controllo analogo come definito dall'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo medesimo.-----

I requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali che, in deroga all'art. 2341-bis, primo comma, del codice civile possano avere durata superiore a cinque anni.-----

-----**Art. 2**-----

-----**Sede**-----

La società ha sede legale in Courmayeur all'indirizzo risultante nel Registro delle imprese.-----

La sede sociale e le sedi secondarie con rappresentanza possono essere trasferite in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con decisione dell'organo amministrativo.---

-----**Art. 3**-----

-----**Domicilio del socio**-----

Il socio unico, per quel che concerne i suoi rapporti con la società, deve intendersi elettivamente domiciliato come risulta dall'elenco soci rinvenibile presso la Chambre Valdôtaine.-----

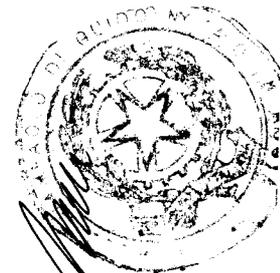
-----**Art. 4**-----

-----**Oggetto Sociale**-----

In conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma secondo, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la società opera nell'esercizio dei servizi pubblici locali (nel seguito SPL) e di interesse generale.-----

In particolare la società è affidataria esclusiva dei seguenti servizi pubblici locali:-----

- gestione parcheggi;-----
- gestione del complesso " Forum Sport Center" (struttura destinata agli sport del ghiaccio e a quelli di palestra, dotata di campi di tennis esterni ed interni, di un muro interno di arrampicata, di sala polivalente e di bar/ristorante al servizio della stessa);-----
- gestione del cinema;-----



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- gestione dei centri congressuali (sala congressi –struttura dell’Ange);-----
- gestione spazi pubblicitari;-----
- servizi turistici (promozione del territorio, organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni, ospitalità stakeholders, gestione portale turistico, attività a supporto della comunicazione);-----
- cura aree fiorite e mantenimento decoro percorsi pedonalizzati.-----

La Società potrà inoltre assumere la gestione di altri servizi di interesse generale funzionali o complementari o collegati direttamente o indirettamente con quelli di cui sopra che risultano di interesse del Comune di Courmayeur.-----

Tutti i servizi sopra indicati sono qualificati come privi di rilevanza economica ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art. 113 bis, commi 2 e 3, della LR.-----

Nell’acquisizione di lavori, beni e servizi la società è tenuta all’osservanza della disciplina prevista dal decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall’art. 192 del decreto medesimo.-----

La società effettua oltre l’80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti che le sono affidati dall’ente pubblico socio, Comune di Courmayeur; la restante parte del fatturato è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.-----

Nel caso in cui la società non rispetti i limiti quantitativi di cui sopra, può sanare l’irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinuncia ad una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinuncia agli affidamenti diretti da parte degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma quinto, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In tal caso la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all’art. 4 del detto decreto. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, per quanto stabilito dall’art. 16, comma sesto, del medesimo decreto perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo di cui all’art. 1 del presente statuto.-----

La Società potrà essere affidataria anche di servizi strumentali, nei limiti della normativa vigente, per una quota residuale del fatturato e se strettamente connessi allo svolgimento dei servizi di interesse generale affidati in linea con le disposizioni comunitarie in materia di in house providing.-----

La società potrà ricevere affidamenti da altri soggetti pubblici nel rispetto della normativa vigente.-----

La società potrà, altresì, compiere operazioni mobiliari, commerciali e finanziarie esclusivamente in quanto ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell’oggetto sociale, compresa l’assunzione di finanziamenti o mutui, escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell’interesse di terzi.-----

Ogni modifica dell’oggetto sociale che comporti un cambiamento significativo

dell'attività della società, è adottata con le modalità previste dall'art. 7, commi primo e secondo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

**Art. 5**

**Controllo dell'unico socio – affidamento dei servizi**

Per l'espletamento in regime di affidamento diretto di servizi e/o di attività, la società è soggetto gerarchicamente subordinato al socio, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da esso esercitato sulle proprie funzioni e attività, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione a rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto, che assicura, da parte dell'unico socio non solo il controllo sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività di gestione;

b) mediante il "Contratto Quadro regolante i rapporti di servizio tra il Comune di Courmayeur ed il Centro Servizi Courmayeur srl" e relativi contratti integrativi, nel rispetto della discipline di settore, delle norme del presente statuto, che prevedano la regolamentazione dei servizi e/o delle attività affidate direttamente alla società dal socio, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e/o attività e sulla relativa gestione;

c) mediante il regolamento per il controllo analogo adottato dal Comune di Courmayeur.

Ai fini dei presupposti di cui all'art.113-ter comma primo della LR non esiste alcun rapporto di terzietà tra il socio e la società in ordine all'affidamento dei servizi comunali.

**Art. 6**

**Durata**

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento. La durata della società può essere prorogata, una o più volte, anche prima della scadenza con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

**Art. 7**

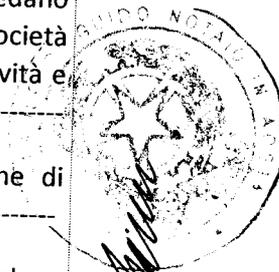
**Capitale sociale**

Il capitale sociale è di € 100.000,00 (centomila) diviso in quote ai sensi di legge.

**Art. 8**

**Convocazione**

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima, o se spedito successivamente, ricevuto almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo raccomandata o telefax, posta elettronica, o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ricevimento.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione può contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo per la seconda convocazione.

Sono valide le Assemblee, anche non convocate con le forme sopra specificate, qualora l'intero capitale sociale, l'Organo amministrativo e l'intero Collegio sindacale, se previsto, siano presenti e si dichiarino informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti in discussione. In tale fattispecie se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare preventiva apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, prorogabili a centoottanta quando vi siano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

E' inoltre convocata ogni volta che l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda dall'unico socio, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole dell'unico socio.

#### Art. 9

#### Luogo di convocazione

L'Assemblea è convocata di regola presso la sede sociale. Può essere convocata, ove ne ricorra l'opportunità, in altro luogo nell'ambito della Regione Valle d'Aosta.

#### Art. 10

#### Partecipazione in assemblea

L'unico socio Comune di Courmayeur interviene in Assemblea in persona del suo legale rappresentante o di un soggetto da questi all'uopo delegato; chi interviene voterà sulla base degli indirizzi ricevuti dal Consiglio comunale.

#### Art. 11

#### Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione oppure, in loro assenza, da persona nominata dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, anche non socio.

Il Presidente accerta la legale convocazione e costituzione e dirige le discussioni.

#### Art. 12

-----**Votazioni**-----

Le votazioni avvengono con voto palese.-----

-----**Art. 13**-----

-----**Verbale dell'Assemblea**-----

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono fatte constatare nel processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da trascrivere in apposito libro. Il suo contenuto ha pieno potere dimostrativo e di prova.-----

In ogni ipotesi prevista dalla legge ed allorquando l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale dell'Assemblea viene redatto dal Notaio.-----

Copia di ogni verbale è trasmessa al protocollo del Comune socio.-----

-----**Art 14**-----

-----**Poteri dell'Assemblea**-----

L'Assemblea:-----

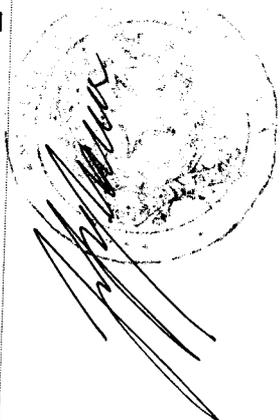
- a) approva il bilancio e delibera in merito alla distribuzione degli utili;-----
- b) determina il numero degli amministratori nell'ambito dei limiti di cui al successivo art. 16;-----
- c) nomina e revoca l'Amministratore unico e i componenti del Consiglio d'amministrazione e dell'Organo di Controllo;-----
- d) nomina il Presidente del Consiglio d'amministrazione;-----
- e) determina il compenso degli Amministratori e dell'organo di controllo;-----
- f) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, della società di revisione, del revisore unico e dei liquidatori;-----
- g) delibera sulla rinuncia e/o transazione delle azioni di responsabilità;-----
- h) conferisce e revoca l'incarico al revisore unico o alla società di revisione in caso di certificazione volontaria o obbligatoria del bilancio fissando il relativo compenso;-----
- j) delibera, ex art. 2482bis del Codice civile, sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del capitale superiore al terzo;-----
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli amministratori.-----

-----**Art. 15**-----

-----**Organo amministrativo**-----

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione del socio:-----

- da un Amministratore Unico, ovvero-----



*Handwritten signature*

- da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri pari a 3 (tre) o 5 (cinque) membri qualora risultino sussistenti i criteri per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa-----

definiti con il decreto di cui all'art. 11, comma terzo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.-----

Nel caso di organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.-----

In caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, dovranno essere rispettate le norme in materia di parità di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate dall'amministrazione pubblica controllante in corso d'anno.-----

Gli amministratori nominati devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposte del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 11, comma primo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.-----

Ferma restando la disposizione transitoria prevista dall'art. 26, comma decimo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 27 del presente statuto, hanno l'obbligo di riservare i relativi compensi alla società di appartenenza, fermo restando che, dall'applicazione del principio qui enunciato, non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.-----

L'Amministratore unico e i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

In ogni ipotesi di cessazione dell'Organo amministrativo si applica il disposto dell'art. 2386, comma 5, cod. civ.-----

Non è consentito, in deroga all'art. 2475, comma terzo, del codice civile prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.-----

Non possono essere nominati nella carica dell'amministratore coloro che siano amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 e seguenti del codice civile.-----

#### -----Art. 16-----

#### -----Poteri ed Attribuzioni dell'Organo amministrativo-----

L'Organo amministrativo esercita, nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici individuati dal Consiglio del Comune di Courmayeur, i poteri di ordinaria amministrazione.-----

Gli atti di amministrazione straordinaria devono essere autorizzati dall'Assemblea.--

Nel caso sia nominato un Consiglio di Amministrazione, questo può delegare proprie attribuzioni ad un solo Amministratore Delegato determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio secondo quanto previsto dall'art. 2381 c.c., può altresì nominare direttori o procuratori determinandone poteri ed emolumenti.-----

Può altresì attribuire deleghe al Presidente se preventivamente autorizzate dall'Assemblea dei soci.-----

E' esclusa la carica del vicepresidente nell'ambito del Consiglio.-----

E' fatto divieto di corrispondere agli amministratori, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.-----

L'Organo amministrativo può nominare un Direttore generale, ai sensi dell'art. 2396 c.c. e del presente statuto, scelto anche al di fuori dei propri membri attribuendogli i relativi poteri e la relativa remunerazione.-----

#### -----Art. 17-----

#### -----Disposizioni particolari di amministrazione-----

Il socio esercita i poteri di controllo come previsti all'art. 5 che precede, articolato come un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, direttamente svolti, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto.-----

Al socio viene quindi riconosciuto l'esercizio delle sotto indicate attività assistite dai relativi diritti riconosciuti ad ogni effetto di legge:-----

- a) attività propositiva consistente nella formulazione all'organo amministrativo di proposte aventi contenuto determinato in relazione a specifiche iniziative attuative dei contratti che regolano i servizi affidati dal Comune;-----
- b) diritto all'informazione consistente nel diritto del socio di ricevere dall'organo amministrativo le deliberazioni assunte sulle proposte di cui al punto a) del presente comma;-----
- c) attività di controllo concomitante consistente nell'espressione del diritto di veto opportunamente motivato, sulle deliberazioni assunte dall'Organo Amministrativo con riguardo alle proposte formulate dall'ente locale socio in conformità a quanto previsto nel precedente punto sub a) e che risultino difformi dal contenuto delle proposte stesse; l'espressione del diritto di veto del socio viene assunta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2479 primo comma del codice civile;-----
- d) attività di controllo concomitante dell'azione dell'organo amministrativo in relazione alle proposte di cui al p.to sub a) per le quali deve astenersi dal porre in essere atti o iniziative di attuazione di quanto deliberato sino a quando l'organo



The image shows an official circular stamp on the right side of the page, partially overlapping the text. Below the stamp is a large, stylized handwritten signature in black ink.

esecutivo del socio unico non abbia comunicato se intende esercitare il proprio diritto di veto suindicato;-----

e) attività di controllo ex post dell'azione dell'organo amministrativo circa l'attuazione alle deliberazioni qualora l'ente locale socio comunichi che non intende esercitare il diritto di veto, ovvero qualora siano decorsi quindici giorni dal momento in cui l'organo amministrativo abbia comunicato all'ente locale socio la propria deliberazione senza che quest'ultimo abbia fatto prevenire all'Organo amministrativo comunicazioni riguardanti l'esercizio o meno del proprio diritto di veto.-----

Oltre all'osservanza dei doveri imposti dal codice civile e da leggi speciali gli amministratori, qualora emergano, nell'ambito dei programmi predisposti ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, uno o più indicatori di crisi aziendale, devono adottare senza indugio i provvedimenti necessari, nel rispetto di quanto previsto dal comma quarto del detto articolo, a prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, predisponendo all'uopo un idoneo piano di risanamento.-----

La mancata adozione dei detti provvedimenti costituisce per gli amministratori grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del codice civile.-----

Costituisce altresì per gli amministratori grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del codice civile il mancato rispetto del limite quantitativo di cui all'articolo 4, comma sesto, del presente statuto.-----

#### -----**Art. 18**-----

##### -----**Ricostituzione del Consiglio di amministrazione**-----

Qualora sia presente un Consiglio di amministrazione e venga a mancare per qualsiasi causa almeno la metà dei membri del Consiglio, il medesimo decade e l'Assemblea, immediatamente convocata dagli Amministratori rimasti in carica, provvederà a rinominare l'Organo amministrativo.-----

#### -----**Art. 19**-----

##### -----**Adunanze del Consiglio di amministrazione**-----

Il Consiglio si raduna nei casi previsti dalla legge e dallo statuto ed ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno presso la sede sociale o in altro luogo nell'ambito della Regione Valle d'Aosta.-----

La richiesta fatta da almeno un membro del Consiglio o dal Collegio Sindacale al Presidente vincola lo stesso a convocare il Consiglio di amministrazione.-----

#### -----**Art. 20**-----

##### -----**Convocazione del Consiglio di amministrazione**-----

Il Consiglio viene convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica e qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata ai Consiglieri ed ai Sindaci effettivi almeno tre giorni liberi prima di quello dell'adunanza.-----

Nei casi di particolare urgenza il Consiglio di amministrazione ed i Sindaci effettivi possono essere convocati anche a mezzo telefax o posta elettronica con un preavviso di almeno 24 ore.

**Art. 21**

**Validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione**

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti è preponderante il voto del Presidente. Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di amministrazione vengono fatte constatare nel processo verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, da trascrivere in apposito libro.

Le copie od estratti delle deliberazioni sono certificate conformi dal Presidente o da chi ne fa le veci e fanno fede in giudizio o dovunque occorra presentarle.

**Art. 22**

**Rappresentanza sociale**

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, la nomina dei difensori della società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti, nonché la firma sociale spettano all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione o all'Amministratore delegato e, nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell' art. 2381 cod. civ.

**Art. 23**

**Delega della firma sociale**

L'Organo amministrativo, con le limitazioni che ritiene opportune, può delegare l'uso della firma sociale ad uno o più dei membri del Consiglio di amministrazione ovvero a direttori o procuratori, tanto congiuntamente che separatamente.

**Art. 24**

**Direttore generale**

Il Direttore generale ha la responsabilità gestionale della società ed opera assicurando il raggiungimento degli obiettivi programmatici assegnatigli dall'Organo amministrativo, sia in termini di servizio che in termini economici.

L'Organo amministrativo assegna le deleghe al Direttore generale tramite apposite deliberazioni.

Ai sensi di legge e del presente Statuto 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.

Potranno essere conferite deleghe speciali al Direttore generale tramite procura notarile.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Sotto il profilo sia gerarchico che funzionale il Direttore generale riporterà esclusivamente all'Amministratore unico od al Presidente del Consiglio di amministrazione o all'Amministratore delegato nei limiti delle deleghe di loro competenza.

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.

I requisiti e le modalità di nomina e di sostituzione temporanea, le incompatibilità e quant'altro relativo al rapporto di lavoro medesimo del Direttore generale, sono determinati dall'Organo amministrativo nel rispetto dell'art. 2396 del Codice Civile.

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.

Il trattamento economico del Direttore generale, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro prescelto, in funzione del carattere temporaneo del mandato, del particolare livello di responsabilità connesse alle funzioni attribuite e delle specifiche doti di professionalità e fermo restando il rispetto delle norme di legge vigenti è pattuito dall'Organo amministrativo nell'interesse dell'azienda, come da strumenti programmati.

Il Direttore generale, previo invito, assiste, senza il diritto di voto, di intervento e di facoltà di porre a verbale eventuali dichiarazioni, alle riunioni dell'Organo amministrativo.

#### Art. 25

#### Organo di controllo

L'Organo di controllo può essere collegiale o monocratico e dura in carica tre anni. Tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di nomina del Collegio sindacale i componenti dovranno essere scelti tra i revisori iscritti al registro istituito presso il Ministero di Giustizia e dovranno essere rispettate le regole in materia di parità di genere.

L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale o il Revisore, ne determina competenze, poteri e compenso, con divieto di corrispondere ulteriormente ai componenti gettoni di presenza o premi di risultato nonché trattamenti di fine rapporto.

L'Assemblea dei Soci nei casi previsti dall'art. 2477, commi 2 e 3, c.c. nomina il Collegio sindacale. In tal caso il Collegio sindacale eserciterà, se non diversamente disposto dall'Assemblea stessa, anche il controllo contabile. Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge. I sindaci

durano in carica tre esercizi con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.--

L'Assemblea dei Soci che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale, determina il compenso loro spettante.-----

Qualora, in alternativa al Collegio sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società. Il compenso del revisore è determinato dal socio all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora il socio nel procedere alla nomina non abbia deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato con decisione del socio per giusta causa e la revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, ai sensi di legge. Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409-ter e 2409-sexies c.c. Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429 comma 2, c.c.-----

-----**Art. 26**-----

-----**Divieti**-----

E' fatto divieto alla società di istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.-----

E' altresì fatto divieto alla società di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.-----

-----**Art. 27**-----

-----**Trattamenti economici complessivi**-----

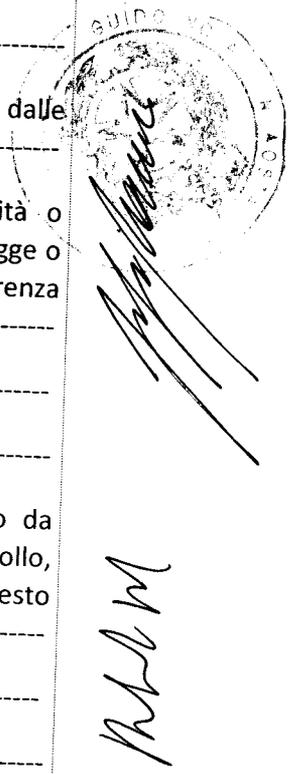
Per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi sesto e settimo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.-----

-----**Art. 28**-----

-----**Relazione sul governo societario**-----

Per quanto previsto dall'art. 6, comma quarto, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 a chiusura di ogni esercizio sociale, la società predispone una relazione sul governo societario nella quale sono indicati gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma terzo del detto articolo, ovvero, qualora la società non abbia integrato gli strumenti di governo societario con quelli ivi previsti, ne dà conto delle ragioni nella relazione stessa.-----

Nella relazione la società fornisce altresì le informazioni sulla predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.-----



Stampa circolare della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Palermo. Sotto la stampella è presente una firma manoscritta.

-----**ART. 29**-----

-----**Programma annuale (budget)**-----

L'Organo amministrativo predispone il budget annuale che deve essere approvato dall'Assemblea entro il giorno quindici del mese di novembre dell'anno precedente l'esercizio interessato. Il budget, predisposto sulla base degli indirizzi approvati dall'Assemblea, contiene un programma annuale ed un programma pluriennale.-----

Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:-----

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;-----
- b) le politiche generali delle tariffe per quanto di competenza della società e come proposta per le tariffe che rimangono di esclusiva competenza dell'ente socio;-----
- c) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;-----
- d) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 codice civile;-----
- e) la relazione illustrativa sull'esercizio finanziario;-----
- f) il piano di assunzione del personale.-----

Il programma annuale contiene in allegato la relazione dell'organo amministrativo di commento.-----

Il programma annuale viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale.-----

Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.-----

Il programma pluriennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.-----

L'Organo amministrativo, a consuntivo, illustra in sede di approvazione del bilancio sociale da parte dell'assemblea, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale. Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile ovvero autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.---

-----**Art. 30**-----

-----**Bilancio di esercizio**-----

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere  
corredato:-----

- dalla relazione dell'organo di controllo o del revisore legale prevista dall'art. 2429  
del codice civile;-----

- dalla relazione annuale sul governo societario prevista dall'art. 6, comma quarto,  
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.-----

Entro trenta giorni dall'approvazione, copia del bilancio, corredata dalle relazioni  
suddette e dal verbale di approvazione dell'assemblea dei soci, deve essere  
depositata, a cura degli amministratori, presso il registro delle imprese.-----

-----**Art. 31**-----

-----**Ripartizione degli utili**-----

Il cinque per cento dell'utile netto di ciascun esercizio deve essere accantonato a  
riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto un valore pari al quinto del  
capitale sociale.-----

L'Assemblea che approva il bilancio di esercizio decide la ripartizione degli utili od il  
loro accantonamento totale o parziale in apposita riserva.-----

-----**Art. 32**-----

-----**Pagamento dividendi**-----

I dividendi approvati dall'Assemblea sono riscuotibili presso le casse della società e  
presso gli eventuali istituti di credito designati dell'Organo amministrativo. I  
dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno di cui divennero esigibili sono  
prescritti a favore della società.-----

-----**Art. 33**-----

-----**Scioglimento e liquidazione**-----

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa dello scioglimento della  
società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o  
più liquidatori fissandone le retribuzioni.-----

Tra le varie ipotesi contemplate dalla legge, la società si scioglie per deliberazione  
dell'assemblea dei soci, assunta anche a seguito di quanto previsto dall'art. 20,  
commi primo e secondo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.-----

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli  
adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro  
verificarsi.-----

L'eventuale revoca dello stato di liquidazione è adottata con le modalità stabilite  
dall'art. 7, commi primo e secondo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.---

-----**Art. 34**-----

-----**Trasparenza**-----



*Handwritten signature*

La società è tenuta ad adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza di cui alla L 190/2012 e al D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

**Art. 35**

**Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante PEC (posta elettronica certificata), lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma spediti al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

Le comunicazioni al socio Comune di Courmayeur vanno effettuate di norma presso il protocollo comunale e all'indirizzo di PEC.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica vanno indirizzate all'indirizzo ufficialmente depositato presso la sede della società e risultante dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

a) il Registro Imprese, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;

b) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) il libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei sindaci e del revisore contabile.

Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

**Art. 36**

**Accesso agli atti societari da parte dei Consiglieri comunali**

1. Il diritto di accesso per i Consiglieri comunali è direttamente funzionale alla cura di un interesse pubblico, quale la funzione di rappresentanza della collettività.

2. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge e al rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali. Il Consigliere non potrà utilizzare gli atti e le informazioni ottenute per finalità diverse da quelle connesse all'esercizio del mandato.

3. In forza del diritto di controllo analogo esercitato dai Consiglieri comunali, le richieste di atti e/o documenti rivolti alle società partecipate dal Comune avviene nelle consuete forme previste dalle norme di diritto di accesso (legge 241/90 e s.m.i. - art. 43 D.Lgs. 267/200), previa richiesta al Segretario Comunale che provvederà ad inoltrarla al CSC.-----

4. Nel caso in cui i documenti oggetto della richiesta presentino elementi di riservatezza, la questione dovrà essere tempestivamente segnalata al Sindaco tramite il Segretario, unitamente ad una nota esplicativa.-----

-----**Art. 37**-----

-----**Rimando alle disposizioni di legge**-----

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti.-----

*RLT LL*

*[Handwritten signature]*



