

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.a

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 5 novembre 2021 -

Il 5 novembre 2021, in video- e tele- conferenza ai sensi delle disposizioni normative emergenziali vigenti (link a Zoom meeting room n. 99360718462# e prosecuzione dalle 16:15 alle 16:45 n. 92392276376#), e presso la sede della società in Courmayeur piazzale Monte Bianco 15 secondo piano (foyer), alle ore 13:30, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione budget 2022 e documentazione correlata;
2. nomina Organismo di Vigilanza ai sensi D. Lgs. 231/2001 e modello organizzativo di gestione e controllo adottato dalla società;
3. rendiconto in merito alle principali attività di gestione, ed eventuale ratifica di atti sottoscritti da legale rappresentante della società;
4. resoconto selezione consulente legale;
5. 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.

Gli amministratori individuano come presidente della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Lucio Furlani, 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/o attribuzioni:

- il direttore generale della società, Dott.ssa Raffaella Scalisi.

Il Presidente, constatato che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, e che sono presenti tutti i componenti del Collegio sindacale, dichiara tale riunione validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Egli passa quindi alla trattazione di tali argomenti.

TRATTAZIONE

. 1 .

Approvazione budget 2022 e documentazione correlata.

OMISSIS

Nomina Organismo di Vigilanza ai sensi D. Lgs. 231/2001 e modello organizzativo di gestione e controllo adottato dalla società.

Relativamente alla scadenza dell'Organismo di Vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/2001 e quindi dal modello organizzativo di gestione e controllo adottato dalla società, il presidente ricorda ai presenti che l'attuale organismo è giunto al termine del proprio mandato in occasione dell'assemblea generale del 2021, ed è stato prorogato nella sua precedente composizione per le valutazioni in corso, anche in allineamento con il Socio unico, anche in merito alla migliore tipologia di composizione (collegiale o monocratico) per l'efficienza della società e del suo complessivo sistema di controllo interno.

Sulla base delle interlocuzioni avvenute all'interno del Consiglio e anche con il Socio unico, è emerso l'orientamento verso una composizione collegiale dell'organismo, coinvolgendo però al suo interno - oltre al Segretario comunale - anche componenti dell'organo di controllo principale della società e quindi del Collegio sindacale, al fine di ottimizzare e rendere possibilmente più efficienti i processi di controllo interno, oltre che di garantire un adeguato presidio quanto a competenze, professionalità ed esperienza in materia di procedure di controllo e di modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001.

Viene sondata la disponibilità del Collegio sindacale, o di componenti dello stesso, ad assumere eventualmente l'incarico di componenti dell'organismo, e - a fronte di un orientamento positivo - gli amministratori ringraziano per la disponibilità dimostrata. I componenti del Collegio sindacale interessati fanno presente l'opportunità di disporre di un supporto consulenziale per lo svolgimento dell'attività di aggiornamento periodico del modello organizzativo, e la società - tramite il presidente che raccoglie al riguardo anche le indicazioni positive degli amministratori - conferma la disponibilità a fornire all'organismo un aiuto esterno in materia. Viene quindi chiesto al Collegio sindacale quale possa essere una congrua dotazione di spesa da attribuire in autonomia all'Organismo, secondo le migliori prassi e quindi al fine di garantirne l'indipendenza e l'efficacia delle azioni, e vengono svolte al riguardo approfondite riflessioni da parte dei presenti.

I presenti infine esprimono il proprio sentito ringraziamento ai componenti uscenti dell'Organismo di Vigilanza in scadenza, Alessandra Favre e Andrea Distrótti, per l'impegno profuso in questi anni di non semplice attività per la società e per i suoi organi di controllo, chiamati a sempre più difficili sfide dal legislatore e dall'incremento della complessità dei contesti operativi.

Dopo la discussione in merito sopra riferita, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei componenti presenti,

DELIBERA

2.1. di nominare il nuovo Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, e per il modello organizzativo di gestione e controllo della società, in un collegio composto da:

- Aldo Riccardo Bellet,
professionista iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano;
- Margaux Bellone,
professionista iscritta all'Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Aosta;
- Alberto Rossero,
segretario comunale presso il Comune di Courmayeur (Aosta);
ciascuno domiciliato, per la carica, presso la sede della società;

2.2. di attribuire a favore di ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza appena nominato un compenso, per lo svolgimento dell'incarico, di Euro 2.250,00 lordi in ragione di anno solare, da suddividersi tra i suoi componenti secondo decisione che lo stesso Organismo assumerà;

2.3. di stabilire la titolarità in capo all'Organismo di Vigilanza di un *budget* di spesa - autonomamente e liberamente determinabile - di importo pari a sino a massimi Euro 5.000,00 in ragione di anno solare, manifestando tuttavia già sin d'ora la disponibilità della società a fare proprie eventuali esigenze di spesa superiori a tale tetto annuo, ove necessarie per le incombenze di aggiornamento del modello organizzativo.

. 3 .

Rendiconto in merito alle principali attività di gestione, ed eventuale ratifica di atti sottoscritti da legale rappresentante della società.

OMISSIS

. 4 .

Resoconto selezione consulente legale.

OMISSIS

. 5 .

Varie ed eventuali.

OMISSIS

Nessun altro dei presenti chiede la parola, ovvero dichiara di voler sottoporre alcun argomento all'esame della riunione.

* * *

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 definitivamente (per sospensione alle 13:30 e ripresa alle 16:15) alle ore 16:45 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)

(Stefano Lunardi)