

“STRUTTURA VALLE d’AOSTA S.R.L.”

- in francese -

“VALLÉE D’AOSTE STRUCTURE S.A R.L.”

SOCIETÀ CON UN UNICO SOCIO

**VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA**

**del 17 Ottobre 2014**

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di Ottobre alle ore nove precise presso la sede della società in Aosta via Lavoratori vittime del Col du Mont 28, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della società a responsabilità limitata “Struttura Valle d’Aosta” in francese “Vallée d’Aoste Structure” a socio unico, regolarmente convocata ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto per questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
2. COMPENSO ORGANI SOCIALI.

\*\*\*\*\*

Assume la Presidenza, a norma dell’articolo 11 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Livio Sapinet, che chiama a redigere il verbale il Coordinatore di direzione Roberto Petacchi, il quale viene quindi ammesso nella sala in cui è tenuta l’Assemblea.

Il Presidente, constata che:

- l’Assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità previste dalla legge e dall’art. 10 dello Statuto Sociale, in seconda convocazione in data odierna, essendo andata deserta la prima convocazione in data 24 Settembre 2014;
- è presente il signor Herbert Tovagliari in rappresentanza del socio unico Finanziaria Regionale Valle d’Aosta, siglabile Finaosta S.p.A., giusta delega rilasciata dal Presidente della Finaosta S.p.A. in data 23 settembre 2014;
- sono presenti i componenti il Consiglio di Amministrazione signori Livio Sapinet e Marco Villani;
- hanno scusato l’assenza i componenti del Consiglio di Amministrazione signori Stefania Magro, Patrick Herin e Florio Sacchi;
- sono presenti i componenti del Collegio sindacale signori Laura Filetti, Pierfrancesco Frau e Salvatore Lazzaro;

e pertanto

DICHIARA

che l’Assemblea, convocata a termini di legge, è regolarmente costituita ed è quindi valida ed idonea a deliberare.

Il Presidente passa quindi alla presentazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

1. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

O M I S S I S

Udito le proposte del Socio, l'Assemblea all'unanimità le approva e pertanto

DELIBERA

- di nominare

- il signor Roger Tonetti, nato a Aosta il 19 ottobre 1978 c.f. TNTRGR78R19A326N –Presidente del Consiglio di amministrazione;
- il signor Thierry Massimo Rosset nato ad Aosta il 24 dicembre 1982 c.f. RSSTRR82T24A326W - Consigliere di Amministrazione.
- la signora Emanuela Aliberti nata Torino il 08Marzo 1966 c.f. LBRMNL66C48L219N - Consigliere di Amministrazione.
- la signora Samantha Rossi nata ad Aosta il 21 luglio 1975 c.f. RSSLNT75L61A326V - Consigliere di Amministrazione.
- il signor D'Anello Simone nato ad Aosta il 30 Marzo 1987 c.f. DNLSMN87C30A326C - Consigliere di Amministrazione.

\*\*\*\*\*

2. COMPENSO ORGANI SOCIALI

O M I S S I S

Udita la proposta, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare integralmente le proposte del Socio unico e pertanto i compensi da corrisponderci in ragione dell'effettivo periodo di durata in carica vengono definiti come segue:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: compenso annuo lordo di Euro 3.600,00 (tremilaseicento virgola zerozero)
- Consigliere di Amministrazione: compenso annuo lordo di Euro 2.200,00 (duemiladuecento virgola zerozero) ogni consigliere
- Amministratori investiti di particolari deleghe quota massima annua lorda, a disposizione del Consiglio di amministrazione pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zerozero)

\*\*\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 9 e minuti 45; il presente verbale viene letto dal segretario al Presidente e, immediatamente approvato, è così sottoscritto.

Il segretario  
(Roberto Petacchi)

Il Presidente  
(Livio Sapinet)