

“STRUTTURA VALLE d’AOSTA S.R.L.”

- in francese -

“VALLEE d’AOSTE STRUCTURE S.A.R.L.”

SOCIETÀ CON UN UNICO SOCIO

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 19 LUGLIO 2013

L'anno duemilatredici, il giorno diciannove del mese di luglio alle ore undici in Aosta – via Lavoratori Vittime del Col du Mont, 28 - presso la sede sociale, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci della società a responsabilità limitata “Struttura Valle d’Aosta” in francese “Vallée d’Aoste Structure” attualmente a socio unico, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. O M I S S I S
2. NOMINA COMPONENTI ORGANI SOCIALI.
3. O M I S S I S

Assume la Presidenza, a norma dell’art. 11 del vigente Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e amministratore delegato Livio Sapinet, funge da segretario l’avv. Fabio Fantini.

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 28 giugno 2013;
- è presente il signor Simone Manassero 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 18 luglio 2013 ;
- sono presenti i sottoelencati componenti il Consiglio di Amministrazione signori:
Livio Sapinet, Florio Sacchi, Roberto Vilbrant;
- ha scusato l’assenza il Consigliere Patrizia Diemoz
- sono presenti i sottoelencati componenti il Collegio sindacale signori:
Laura Filetti, Pierfrancesco Frau;
- ha scusato l’assenza il Sindaco effettivo Ivo Bonazzi

dichiara

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

Il Presidente passa quindi all’esame dell’ordine del giorno.

O M I S S I S

2. NOMINA COMPONENTI ORGANI SOCIALI

O M I S S I S

l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

L'integrale approvazione delle proposte del Socio unico e pertanto:

- di confermare in cinque il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare per il triennio 2013-2015, ovvero fino all'atto di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015:
 - il signor Livio Sapinet, nato a Villeneuve (AO) il 14 maggio 1946 c.f. SPN LVI 46E14 L981U -
Presidente;
 - la signora Stefania Magro, nata a Aosta il 6 dicembre 1975, c.f. MGR SFN 75T46 A326Z -
Consigliere di Amministrazione
 - il signor Patrik Herin, nato a Aosta il 21 agosto 1977, c.f. HRN PRC 77M21 A326R - Consigliere di
Amministrazione
 - il signor Marco Villani, nato a Aosta il 30 settembre 1958, c.f. VLLMRC58P30A326V - Consigliere
di Amministrazione
 - il signor Florio Sacchi, nato ad Aosta il 12 dicembre 1950 c.f. SCC FLR 50T12 A326Y - Consigliere
di Amministrazione.

O M I S S I S

O M I S S I S

F.TO IN ORIGINALE

Il Segretario
(Fabio Fantini)

Il Presidente
(Livio Sapinet)