

"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 22 Giugno 2016

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di giugno alle ore nove e minuti quaranta 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" attualmente a socio unico, regolarmente convocata, in seconda convocazione essendo la prima andata deserta ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto per questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO



2. RINNOVO ORGANI SOCIALI E DETERMINAZIONE COMPENSI.

Assume la Presidenza, a norma dell'articolo 11 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Roger Tonetti, che chiama a redigere il verbale il Coordinatore signor Roberto Petacchi il quale viene quindi ammesso nella sala in cui è tenuta l'assemblea.

Il Presidente, constata che:

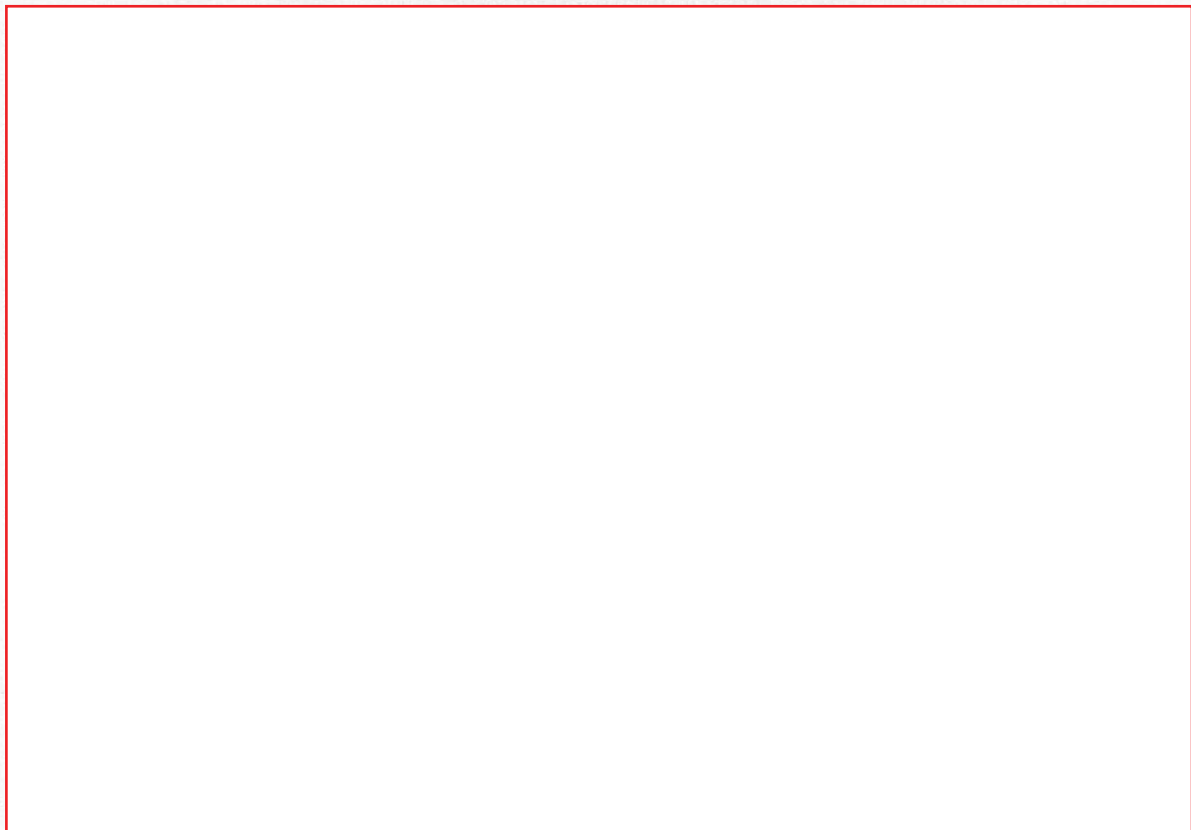
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità previste dalla legge e dall'art. 10 dello Statuto Sociale, in seconda convocazione in data odierna, essendo andata deserta la prima convocazione in data 14 giugno 2016;
- è presente il dottor Herbert Tovagliari in rappresentanza del socio unico Finanziaria Regionale Valle d'Aosta, siglabile Finaosta S.p.A., giusta delega rilasciata dal Presidente della Finaosta S.p.A. in data 20 giugno 2016;
- sono presenti i Consiglieri di Amministrazione signori:
Emanuela Aliberti, Samantha Rossi, Thierry Rosset;
- assente giustificato il consigliere Simone D'Anello;
- sono presenti i componenti il Collegio sindacale signori:
Laura Filetti presidente, Pierfrancesco Frau e Salvatore Lazzaro sindaci effettivi

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.



2. RINNOVO ORGANI SOCIALI E DETERMINAZIONE COMPENSI.

Il Presidente apre la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e ricorda che con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015 scadono il Consiglio di Amministrazione, nominato il 17 ottobre 2014, ed il Collegio Sindacale, nominato il 19 luglio 2013, al quale era anche demandata, per il triennio in scadenza, la revisione legale dei conti. Per i provvedimenti di nomina degli Organi Sociali egli passa la parola al dottor Herbert Tovagliari.

Il rappresentante del Socio, preso atto di quanto comunicato dal Presidente, prende la parola e ringrazia gli Amministratori per il lavoro svolto.

Di seguito, intendendo il Socio mantenere l'attuale numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, il rappresentante del Socio propone di confermare per il triennio 2016-2018, ovvero fino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, i signori:

- Roger Tonetti, nato a Aosta il 19 ottobre 1978 c.f. TNTRGR78R19A326N - Presidente del Consiglio di amministrazione;
- Thierry Massimo Rosset nato ad Aosta il 24 dicembre 1982 c.f. RSSTRR82T24A326W - Consigliere di Amministrazione.
- Emanuela Aliberti nata Torino il 08 marzo 1966 c.f. LBRMNL66C48L219N - Consigliere di Amministrazione.

- Samantha Rossi nata ad Aosta il 21 luglio 1975 c.f. R55SNT75L61A326V - Consigliere di Amministrazione.
- D'Anello Simone nato ad Aosta il 30 marzo 1987 c.f. DNLSMN87C30A326C - Consigliere di Amministrazione.

Quanto al Collegio Sindacale, il Socio propone di confermare per il triennio 2016-2018, ovvero fino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, i signori:

- Laura Filetti nata a Verona il 22 luglio 1961 c.f. FLT LRA 61L62 L781U - Presidente Collegio Sindacale;
- Pierfrancesco Frau nato ad Alessandria (AL) il 28 novembre 1961 c.f. FRA PFR 61S28 A182I - Sindaco effettivo;
- Salvatore Lazzaro nato a Crotone l'8 gennaio 1972, c.f. LZZ SVT 72A08 D122S- Sindaco effettivo;
- Germano Gorrex nato ad Aosta il 05 febbraio 1957 c.f. GRR GMN 57B05 A326E - Sindaco supplente;
- Daniela Novallet, nata a Aosta il 30 aprile 1962, c.f. NVL DNL 62D70 A326F - Sindaco supplente.

Il Rappresentante del Socio propone inoltre di conferire, per il triennio 2016-2018, ovvero fino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, l'incarico di Revisione Legale dei conti al Collegio Sindacale.

L'Assemblea

DELIBERA

- di confermare in cinque il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di confermare per il triennio 2016-2018, ovvero fino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, quali componenti il Consiglio di Amministrazione i signori:
 - Roger Tonetti, nato a Aosta il 19 ottobre 1978 c.f. TNTRGR78R19A326N - Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - Thierry Massimo Rosset nato ad Aosta il 24 dicembre 1982 c.f. RSSTRR82T24A326W - Consigliere di Amministrazione;
 - Emanuela Aliberti nata Torino il 08 marzo 1966 c.f. LBRMNL66C48L219N - Consigliere di Amministrazione;
 - Samantha Rossi nata ad Aosta il 21 luglio 1975 c.f. R55SNT75L61A326V - Consigliere di Amministrazione;
 - D'Anello Simone nato ad Aosta il 30 marzo 1987 c.f. DNLSMN87C30A326C - Consigliere di Amministrazione;
- di confermare per il triennio 2016-2018, ovvero fino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, quali componenti il Collegio Sindacale i signori:

- Laura Filetti nata a Verona il 22 luglio 1961 c.f. FLT LRA 61L62 L781U - Presidente Collegio Sindacale;
- Pierfrancesco Frau nato ad Alessandria (AL) il 28 novembre 1961 c.f. FRA PFR 61S28 A182I - Sindaco effettivo;
- Salvatore Lazzaro nato a Crotone l'8 gennaio 1972, c.f. LZZ SVT 72A08 D122S- Sindaco effettivo;
- Germano Gorrex nato ad Aosta il 5 febbraio 1957 c.f. GRR GMN 57B05 A326E - Sindaco supplente;
- Daniela Novallet, nata a Aosta il 30 aprile 1962, c.f. NVL DNL 62D70 A326F - Sindaco supplente.
- di conferire, per il triennio 2016-2018, ovvero fino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, l'incarico di Revisione Legale dei conti al Collegio Sindacale.

In ordine ai compensi da corrisondersi per l'espletamento degli incarichi conferiti, il rappresentante del Socio propone, nel rispetto delle vigenti normative, l'attribuzione dei compensi seguenti, da corrisondersi in ragione dell'effettivo periodo di durata in carica:

Presidente del Consiglio di compenso annuo lordo di Euro 3.600,00
Amministrazione: (tremilaseicento virgola zero zero).

Consiglieri di Amministrazione: compenso annuo lordo di Euro 2.200,00
duemiladuecento virgola zero zero) ogni consigliere

Per quanto riguarda i compensi da attribuire agli amministratori investiti di particolari deleghe, viene proposto di stabilire la quota massima annua lorda pari ad Euro 49.000,00 (quarantanovemila virgola zero zero).

Per quanto riguarda il Collegio Sindacale:

Collegio Sindacale: compenso determinato nella misura di complessivi Euro 63.000,00 (sessantatremila virgola zero zero) lordi annui (oltre a Oneri Previdenziali e IVA), di cui 27.000,00 (ventisettemila virgola zero zero) da corrisondersi al Presidente del Collegio Sindacale e 18.000,00 (diciottomila virgola zero zero) a ciascun Sindaco Effettivo

Per l'espletamento dell'incarico di Revisione Legale dei conti, affidato al Collegio Sindacale, viene proposto un compenso annuo complessivo pari a Euro 9.400,00 (novemilaquattrocento virgola zero zero), oltre a Oneri Previdenziali e IVA.

L'Assemblea

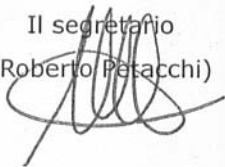
DELIBERA

di corrispondere agli Organi Sociali, per il triennio 2016-2018, ovvero fino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, i seguenti compensi:

- Presidente del Consiglio di compenso annuo lordo di Euro 3.600,00
Amministrazione: (tremilaseicento virgola zero zero)
- Consigliere di Amministrazione: compenso annuo lordo di Euro 2.200,00
(duemiladuecento virgola zero zero) ogni consigliere
- Amministratori investiti di particolari quota massima annua lorda, a disposizione del
deleghe: Consiglio di amministrazione, pari ad Euro
49.000,00 (cinquantamila virgola zero zero)
- Collegio Sindacale: compenso determinato nella misura di complessivi
Euro 63.000,00 (sessantatremila virgola zero zero)
lordi annui (oltre a Oneri Previdenziali e IVA), di cui
27.000,00 (ventisettemila virgola zero zero) da
corrispondersi al Presidente del Collegio Sindacale e
18.000,00 (diciottomila virgola zero zero) a ciascun
Sindaco Effettivo
- Revisione Legale: compenso annuo complessivo pari a Euro 9.400,00
(novemilaquattrocento virgola zero zero), oltre a
Oneri Previdenziali e IVA

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 10 e minuti 15 il presente verbale viene letto dal segretario al Presidente e, immediatamente approvato, è così sottoscritto.

Il segretario
(Roberto Patacchi)



Il Presidente

(Roger Tonetti)
