

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 27 MARZO 2009**

L'anno duemilanove, il giorno 27 del mese di Marzo alle ore nove e minuti trentacinque in Aosta – via Lavoratori Vittime del Col du Mont, 28 - presso la sede della società, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato per questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. ASSETTO ORGANIZZATIVO SOCIETARIO.

2.

3.

4.

O M I S S I S

5.

6.

7.

Assume la presidenza il Presidente Livio Sapinet; funge da Segretaria la signora Daria Berra.

Il Consigliere Sapinet, constatato che:

- sono presenti i sottoelencati componenti il Consiglio di Amministrazione signori:
Patrizia Diemoz, Florio Sacchi, Ugo Voyat;
- sono presenti i sotto elencati componenti il Collegio sindacale signori:
Laura Filetti, Ivo Bonazzi, Pierfrancesco Frau;

dichiara

il Consiglio regolarmente costituito ed atto a validamente deliberare.

Il Presidente invita il Direttore generale ing. Massimo Centelleghes a presenziare alla riunione.

Prima di passare alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente chiede alla signora Daria Berra di lasciare l'adunanza; invita il Consigliere signora patrizia Diemoz a svolgere la funzione di Segretaria.

I - ASSETTO ORGANIZZATIVO SOCIETARIO.

O M I S S I S

Il Consiglio

Esaminato il nuovo organigramma e preso atto di quanto illustrato dal Presidente, dopo ampia e approfondita discussione con l'intervento di tutti i presenti

DELIBERA

di approvare l'assetto organizzativo, la definizione delle mansioni delle figure apicali e il testo della procedura master di acquisizione di beni, servizi e lavori, proposto nei documenti allegati sotto la lettera A) al presente verbale, e, per la sua completa attuazione, di delegare il Presidente e il Direttore generale disgiuntamente a:

- nominare Direttore amministrativo il signor Dario Benati attribuendogli mansioni dirigenziali C.C.N.L. Dirigente d'industria dal 01 Aprile 2009 con uno stipendio lordo annuo pari a euro 66.200,00 (sessantaseimiladuecento virgola zero centesimi)

O M I S S I S

Di delegare al Direttore generale l'attuazione di tutti gli interventi necessari a rendere operativa la nuova organizzazione societaria conferendo allo stesso, in aggiunta ai poteri già in suo possesso, quello di provvedere alla liquidazione di tutte le spese previste nei budget di spesa, approvati dal Consiglio di Amministrazione, predisposti dalla Direzione amministrativa e dalla Direzione tecnica; di demandare al Direttore generale la predisposizione delle deleghe da attribuire ai dirigenti dei due settori operativi.

O M I S S I S

Il Consiglio

infine all'unanimità, dà per letto ed approvato seduta stante il presente verbale.

La seduta termina alle ore undici e minuti trenta.

F.TO IN ORIGINALE

La Segretaria
(Patrizia Diemoz)

Il Presidente
(Livio Sapinet)