

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 27 FEBBRAIO 2012

L'anno duemiladodici, il giorno 27 del mese di febbraio alle ore otto 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, regolarmente convocato ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, per questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1.
- 2.
3. ORGANICO.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

Assume la Presidenza, a norma dell'art. 14 dello Statuto societario, il signor Livio Sapinet; funge da segretario verbalizzante l'avv. Fabio Fantini.

Il presidente, constatato che:

- sono presenti i sotto elencati componenti il Consiglio di Amministrazione signori:
Patrizia Diemoz, Ego Perron, Florio Sacchi, Roberto Vilbrant;
- sono presenti i sotto elencati componenti il Collegio sindacale signori;
- Laura Filetti, Ivo Bonazzi,
Assente giustificato il signor Pierfrancesco Frau;

dichiara

il Consiglio regolarmente costituito ed atto a validamente deliberare.

O M I S S I S

III - ORGANICO.

Introducendo il terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente si richiama alla modifica statutaria deliberata dalla Assemblea dei soci ed alla necessità di dotare Struttura di una pianta organica improntata all'efficienza ed idonea all'attuazione di un corretto modello organizzativo.

O M I S S I S

Ad ogni buon conto, i nuovi costi per la società si proiettano essere i seguenti;

- quanto alla retribuzione del coordinatore geom. Roberto Petacchi:

con decorrenza 01/03/2012 ammontano ad Euro 97.000 lordi; entro un anno, previa approvazione e conseguente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si incrementeranno ad Euro 110.000 lordi;

O M I S S I S

Il Consiglio

Preso atto della cessazione della funzione di direttore generale, di quanto illustrato dal presidente Sapinet, all'unanimità,

DELIBERA

I - di revocare ogni precedente delega di poteri a strutture e funzioni aziendali;

II - di istituire la funzione di Coordinatore (preposto al coordinamento e pianificazione, datore di lavoro delegato e responsabile per la sicurezza) attribuendo a tale funzione un'area di coordinamento e pianificazione.

O M I S S I S

Di attribuire al presidente ed amministratore delegato della società gli occorrenti poteri per rilasciare le necessarie deleghe in forma pubblica per adeguare l'operatività società ad evidenze emerse nel presente Consiglio di Amministrazione.

Di stabilire che nel caso in cui le funzioni vengano attribuite a soggetti diversi da quelli citati nella presente delibera, i poteri dovranno essere nuovamente espressamente deliberati

O M I S S I S

Il presidente propone quindi di approvare seduta stante il verbale della presente adunanza, previa lettura datane al Consiglio.

La proposta viene accolta all'unanimità e dunque il presente verbale viene approvato immediatamente.

Essendo così esaurito l'ordine del giorno, e nessun altro avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta la riunione alle ore undici in punto dello stesso giorno.

FIRMATO IN ORIGINALE

Il segretario
(Fabio Fantini)

Il presidente
(Livio Sapinet)