

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 31 OTTOBRE 2012

L'anno duemiladodici, il giorno 31 del mese di ottobre alle ore nove e quarantacinque minuti 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. ORGANICO.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

O M I S S I S

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;
assente giustificato il signor , Roberto Vilbrant;
- 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.

O M I S S I S

II – ORGANICO.

O M I S S I S

Il Consiglio

preso atto della Relazione svolta dal Presidente e delle proposte di rettifica delle deleghe già esistenti per il coordinatore e per il direttore tecnico, ritenuto che, nel mantenimento del proprio diritto-dovere di impulso per l'amministrazione della società, le modifiche invocate costituiscano un oggettivo miglioramento dell'attuale assetto dell'organico societario e consentano in prospettiva una migliore gestione ed amministrazione della società anche nell'ottica dell'applicazione del modello 231, all'unanimità

DELIBERA

di (i) conferire al Presidente di compiutamente valutare l'opportunità di inserimento nello Statuto della figura del Coordinatore quale organo della società acquisendo i necessari pareri e, ove ritenesse tale modifica opportuna e strategica al fine di una ottimizzazione dell'operatività complessiva della società, ii) di conferire ogni potere per la futura convocazione dell'assemblea dei soci al fine di inserire nello Statuto l'organo del Coordinatore ed allineare a tale organo lo Statuto intero; (iii) conferire al Presidente ogni potere necessario per apportare le rettifiche alle deleghe come proposte nella presente sede autorizzandolo altresì ad apportare le precisazione che si rendessero ulteriormente opportune o necessarie; (iv) confermare la nomina di Roberto Petacchi a Coordinatore di direzione, attribuendo al medesimo i poteri e le deleghe sopra esposte, mantenendo qualifica, inquadramento, ferma la retribuzione esistente e deliberata; (v) nominare Direttore Tecnico – in sostituzione del signor Roberto Petacchi - il signor Luca De Santis, attribuendo al medesimo i poteri e le deleghe sopra esposte mantenendo per ora qualifica ed inquadramento, ferme la retribuzione esistente e deliberata.

O M I S S I S

VII- VARIE ED EVENTUALI.

Nulla

Essendo così esaurito l'ordine del giorno, e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12,20 dello stesso giorno.

FIRMATO IN ORIGINALE

Il segretario
(Fabio Fantini)

Il Presidente
(Livio Sapinet)