

“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:

O M I S S I S

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

L'incarico al Collegio sindacale sarà conferito per il periodo 2013 – 2015, ovvero, all'atto di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015;

- di affidare l'incarico di revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, con riserva di nuova convocazione dell'Assemblea qualora emergano sull'argomento indicazioni da parte della Consob;

\*\*\*

O M I S S I S

\*\*\*

F.TO IN ORIGINALE

Il Segretario  
(Fabio Fantini)

Il Presidente  
(Livio Sapinet)