

"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 9 AGOSTO 2019**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 9 del mese di agosto alle ore 9:30 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" a socio unico, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIETARI PER IL TRIENNIO 2019-2021 E LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI

Assume la Presidenza, a norma dell'articolo 11 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Roger Tonetti, che chiama a redigere il verbale l'ing. Walter CRETAZ.

Il Presidente, constata che:

- è presente il dott. 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. dott. Andrea Leonardi in data 07/08/2019;
  - sono presenti i Consiglieri di Amministrazione signori:  
arch. Emanuela Aliberti, ing. Thierry Rosset, geom. Samantha Rossi;
  - sono presenti i componenti il Collegio sindacale signori:  
dott.ssa Laura Filetti Presidente, dott. Pierfrancesco Frau e dott. Salvatore Lazzaro sindaci effettivi;
- e pertanto

**DICHIARA**

che l'Assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria essendo presenti, oltre al socio unico, tutti gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale, e nessuno si oppone alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del solo punto portato all'ordine del giorno ricordando che in data 24 maggio u.s. l'Assemblea aveva deliberato di soprassedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ponendo quindi gli stessi organi societari in prorogatio sino ad una prossima Assemblea.

Il Presidente lascia la parola al rappresentante del Socio unico che propone, per quanto riguarda l'organo amministrativo:

- di stabilire che la società sia amministrata da un Amministratore Unico;
- di nominare per il triennio 2019-2021, ovvero fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, Amministratore Unico della società l'ing. Henri Calza al quale sono attribuiti ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dallo statuto alla decisione dei soci;

- di stabilire che all'Amministratore Unico verrà attribuito un compenso annuo lordo onnicomprensivo pari a € 45.000,00;

e, per quanto riguarda l'organo di controllo:

- di nominare per il triennio 2019-2021, ovvero fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 i signori:
  - Guido Bosonin, Presidente del Collegio Sindacale
  - Laura Filetti, Sindaco Effettivo
  - Pier Francesco Frau, Sindaco Effettivo
  - Cristina Betta, Sindaco Supplente
  - Giorgio Biancardi, Sindaco Supplente
- di mantenere i compensi in linea con quelli deliberati per il mandato in scadenza, ovvero:
  - 27.000,00 euro annui lordi onnicomprensivi di spese, oltre a oneri previdenziali e IVA per il Presidente;
  - 18.000,00 euro annui lordi onnicomprensivi di spese, oltre a oneri previdenziali e IVA per ciascun Sindaco effettivo;
- di stabilire che al Collegio sindacale venga nuovamente affidato, sempre per il triennio 2019-2021, l'incarico per la Revisione Legale dei conti, mantenendo lo stesso compenso del mandato precedente, pari a 9.400,00 euro annuo lordi onnicomprensivi di spese, oltre a oneri previdenziali e IVA.

L'Assemblea, dopo aver espletato le incombenze di cui all'art. 2400 c.c .comma 3, all'unanimità

#### DELIBERA

di approvare quanto proposto ed in particolare per quanto riguarda l'organo amministrativo:

- di stabilire che la società sia amministrata da un Amministratore Unico;
- di nominare per il triennio 2019-2021, ovvero fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, Amministratore Unico della società l'ing. Henri Calza, residente in via Menabrea, n. 68 nel Comune di Chatillon, codice fiscale CLZHNR80H12A326T, al quale sono attribuiti ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dallo statuto alla decisione dei soci;
- di stabilire che all'Amministratore Unico verrà attribuito un compenso annuo lordo onnicomprensivo pari a € 45.000,00;

e, per quanto riguarda l'organo di controllo:

- di nominare per il triennio 2019-2021, ovvero fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 i Sigg.:
  - Guido Bosonin, residente in Località Grange de Barme n. 24 nel Comune di Chatillon, codice fiscale BSNUGDU77L22A326A, iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 10/08/2007 al n. 146018, Presidente del Collegio Sindacale;

- Laura Filetti, residente in Località B. Ph. Bornyon n. 2 nel Comune di Aosta, codice fiscale FLTLRA61L62L781U, iscritta al Registro dei Revisori Contabili dal 21/04/1995 al n. 23781, Sindaco Effettivo;
- Pier Francesco Frau, residente in frazione la Remise n. 56 nel Comune di Sarre, codice fiscale FRAPFR61S28A182I, iscritto al registro imprese dal 21/04/1995 al n. 25135, Sindaco Effettivo;
- Cristina Betta, residente in via San Siro n. 2/b nel Comune di Piacenza, codice fiscale BTTCST70L67G5350, iscritta al registro dei Revisori Contabili dal 08/06/1999 al n. 75147, Sindaco Supplente;
- Giorgio Biancardi, residente in via Parigi n. 36 nel Comune di Aosta, codice fiscale BNCGRG57T07A326J, iscritto al registro dei Revisori Contabili dal 21/04/1995 al n. 5724, Sindaco Supplente;
- di mantenere i compensi in linea con quelli deliberati per il mandato in scadenza, ovvero:
  - 27.000,00 euro annui lordi omnicomprensivi di spese, oltre a oneri previdenziali e IVA per il Presidente;
  - 18.000,00 euro annui lordi omnicomprensivi di spese, oltre a oneri previdenziali e IVA per ciascun Sindaco effettivo;
- di stabilire che al Collegio sindacale venga nuovamente affidato, sempre per il triennio 2019-2021, l'incarico per la Revisione Legale dei conti, mantenendo lo stesso compenso del mandato precedente, pari a 9.400,00 euro annuo lordi omnicomprensivi di spese, oltre a oneri previdenziali e IVA.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene sciolta alle ore 9:50 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
(Ing. Walter CRETAZ)

[Redacted signature box for the Secretary]

Il Presidente  
(Ing. Roger TONETTI)

[Redacted signature box for the President]

[Handwritten signature lines and a diagonal line connecting the two signature areas]

