

STRUTTURA VALLE D'AOSTA S.R.L. - in francese - VALLÉE D'AOSTE STRUCTURE S.A.R.L.
Sede legale: Via L.V. Col du Mont nr. 28 - 11100 AOSTA - Capitale sociale € 94.915.000 i.v.
Società con unico socio - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Finaosta S.p.A.
R.I. n. 03690180488 Tribunale di Aosta - R.E.A. n°48767 - C.F. 03690180488 - P. I.V.A. 00548440072

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 18 APRILE 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di aprile alle ore 10.00 presso la sede della Società in Aosta, Via Lavoratori Vittime del Col du Mont, n° 28, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato in data 11 Aprile 2019, Prot. SVdA/SD/278-19 ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, per questo giorno, luogo ed ora per proseguire l'esame e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

5. RINNOVO INCARICO RPCT

Assume la Presidenza, a norma dell'art. 14 dello Statuto societario, l'ing. Roger Tonetti il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante il dott. Andrea Pallais.

Il Presidente, constatato che:

- sono presenti, oltre ad esso Presidente, i consiglieri di amministrazione signori:
ing. Thierry Rosset e arch. Emanuela Aliberti;
- assente giustificato: geom. Samantha Rossi
- per il Collegio sindacale sono presenti i signori:
dott.ssa Laura Filetti Presidente e dott. Salvatore Lazzaro sindaci effettivi;
- assente giustificato: dott. Pierfrancesco Frau sindaco effettivo.

DICHIARA

l'adunanza validamente costituita ed idonea a deliberare.

E' presente alla seduta del Consiglio il Coordinatore dirigente ing. Walter Cretaz.

STRUTTURA VALLE D'AOSTA S.R.L. - in francese - VALLÉE D'AOSTE STRUCTURE S.A.R.L.
Sede legale: Via L.V. Col du Mont nr. 28 - 11100 AOSTA - Capitale sociale € 94.915.000 i.v.
Società con unico socio – Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Finaosta S.p.A.
R.I. n. 03690180488 Tribunale di Aosta - R.E.A. n°48767 - C.F. 03690180488 - P. I.V.A. 00548440072
LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

5. RINNOVO INCARICO RPCT

Sul punto n. 5 dell'OdG il Presidente fa presente che in data 18 settembre 2018 è scaduto l'incarico conferito al dott. Andrea Pallais di RPCT della società e che il medesimo, nel frattempo, ha continuato a svolgere le funzioni afferenti l'incarico suddetto nell'interesse della società al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nella Legge 190/2012 e nel D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche.

Continua il Presidente precisando l'opportunità di confermare il dott. Andrea Pallais nell'incarico suddetto, stabilendone anche la durata sino al 31 dicembre 2020, oppure procedere alla nomina di un nuovo RPCT.

Invita quindi i Consiglieri alla discussione e alla deliberazione.

Udita la relazione del Presidente, dopo breve esauriente discussione, il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

di confermare nella carica di RPCT della società il Dott. Andrea Pallais sino al 31 dicembre 2020, tenuto conto della diligenza e competenza, da tutti riconosciute, con le quali si è occupato dell'incarico sino ad ora rivestito, precisando che al medesimo non competerà alcun compenso aggiuntivo, per la carica suddetta, rispetto a quello già percepito mensilmente relativo al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la società.

STRUTTURA VALLE D'AOSTA S.R.L. - in francese - VALLÉE D'AOSTE STRUCTURE S.A.R.L.
Sede legale: Via L.V. Col du Mont nr. 28 - 11100 AOSTA - Capitale sociale € 94.915.000 i.v.
Società con unico socio – Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Finaosta S.p.A.
R.I. n. 03690180488 Tribunale di Aosta - R.E.A. n°48767 - C.F. 03690180488 - P. I.V.A. 00548440072

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Essendo così esaurito l'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12.20 non prima di aver letto e approvato seduta stante il presente verbale.

Il Segretario

dott. Andrea Pallais

Il Presidente

ing. Roger Tonetti

