

C.V.A. S.p.A.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 GENNAIO 2021



L'anno **duemilaventuno**, il giorno **25** del mese di **gennaio**, alle ore **09.30**, si è riunito il Consiglio di amministrazione C.V.A. S.p.A. a s.u. (di seguito “**CVA**” o “**Società**”), convocato per questo giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1.

2. COMUNICAZIONI;

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Assume la presidenza il Presidente, ing. Marco CANTAMESSA, funge da Segretario il dott. Marco BORTOLOTTI.

Il Presidente, constatato che:

- la riunione è stata regolarmente convocata;
- sono presenti, per il Consiglio di amministrazione:
ing. Marco CANTAMESSA, ing. Enrico DE GIROLAMO, p.i. Fabio MARRA, dott.ssa Marzia GRAND BLANC e geom. Monique PERSONNETTAZ;
- sono presenti, per il Collegio sindacale:
dott. Carmelo Marco TERMINE, Presidente, dott. Guido BOSONIN e dott.ssa Federica PAESANI, Sindaci effettivi,

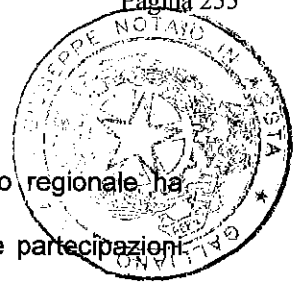
DICHIARA

il Consiglio regolarmente costituito ed atto a validamente deliberare.









SUCCESSIVO TRIENNIO 2021-2023

L'Amministratore Delegato informa che, nella seduta del 16 dicembre 2020, il Consiglio regionale ha approvato, con 18 voti a favore e 14 astensioni, l'atto di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione ai sensi del decreto legislativo n. 175/2016 (di seguito “TUSPP”), con individuazione delle partecipazioni da mantenere e da razionalizzare, oltre alla fissazione degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate.

Il piano di razionalizzazione, illustrato dal Presidente della Regione, prevede la conferma, senza interventi di razionalizzazione, per quanto di interesse di CVA, delle seguenti partecipazioni:

- CVA (indirettamente partecipata dalla Regione al 100% per il tramite di FINAOSTA S.p.A.);
- COOPERATIVA FORZA E LUCE DI AOSTA Sc (indiretta di 3° livello partecipata al 0,014% da CVA ENERGIE S.r.l. a s.u.);
- CVA ENERGIE S.r.l. a s.u. (indirettamente partecipata dalla Regione al 100% per il tramite di CVA);
- CVA VENTO S.r.l. a s.u. (indirettamente partecipata dalla Regione al 100% per il tramite di CVA);
- DEVAL S.p.A. a s.u. (indirettamente partecipata dalla Regione al 100% per il tramite di CVA);
- LE BRASIER S.r.l. (indirettamente partecipata dalla Regione al 13,70% per il tramite di CVA);
- TELCHA S.r.l. (indirettamente partecipata dalla Regione al 15,31% per il tramite di CVA);
- VALDIGNE ENERGIE S.r.l. (indirettamente partecipata dalla Regione al 75% per il tramite di CVA);
- WIND FARM MONTEVERDE S.r.l. a s.u. (indirettamente partecipata dalla Regione al 100% per tramite CVA) fino alla conclusione dell'operazione di incorporazione in CVA VENTO S.r.l. a s.u.;
- SOCIETÀ COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD Sc (indiretta di 3° livello partecipata al 0,0089% da CVA ENERGIE S.r.l. a s.u.).

In merito alla società CVA SMART ENERGY S.r.l. a s.u. (indirettamente partecipata dalla Regione al 100% per tramite CVA), vista la deliberazione n. 11 del 28 luglio 2020 della Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Valle d'Aosta, che ha ritenuto la partecipazione in tale società inopportuna in quanto inattiva, la Regione ha deliberato, ricadendo la stessa società, tra l'altro, nell'ipotesi di numero di amministratori superiori al numero di dipendenti (articolo 20, comma 2, lettera b) del TUSPP), che “sarà necessario da parte di CVA porre in essere l'azione di razionalizzazione della fusione o dell'incorporazione della stessa”.

Con riferimento agli obiettivi specifici per l'anno 2021 e per il successivo triennio 2021-2023 sul complesso

delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, in analogia con quanto deliberato per l'anno 2020, alle società del Gruppo CVA è stato richiesto *“il mantenimento di un livello di spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società che garantisca in ogni caso il rispetto dell'equilibrio economico e di bilancio”*.

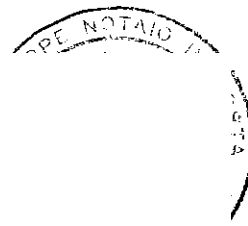


Ciò premesso, l'ing. DE GIROLAMO richiamando i contenuti della riunione del Consiglio del 30 gennaio 2019, rammenta che per l'anno 2019 era stata richiesta *“la generale razionalizzazione delle spese di funzionamento e il mantenimento del rapporto medio tra i costi di funzionamento (comprensivi quindi anche delle spese del personale) e i ricavi registrato nell'ultimo triennio (2016-2017-2018) dandone conso nella relazione sulla gestione approvata con il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019”*.

Il Consiglio ne prende atto.

dell'emergenza Covid-19.





(

(

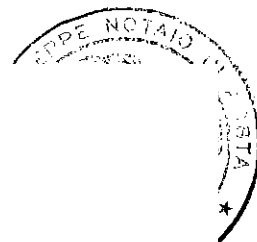


(

(

“Compagnia Valdostana delle Acque S.p.a. – Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.a.” siglabile “C.V.A. S.p.A. a s.u.”
Libro delle adunanze e delle deliberazioni dei Consigli di Amministrazione.





(

(

“Compagnia Valdostana delle Acque S.p.a. – Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.a.” siglabile “C.V.A. S.p.A. a s.u.”
Libro delle adunanze e delle deliberazioni dei Consigli di Amministrazione.

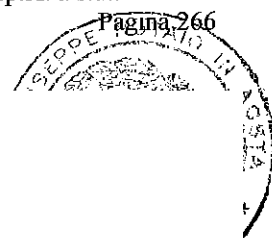
Pagina 263







“Compagnia Valdostana delle Acque S.p.a. – Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.a.” siglabile “C.V.A. S.p.A. a s.u.”
Libro delle adunanze e delle deliberazioni dei Consigli di Amministrazione.





NOTA

VALDOSTANA



Previa lettura, il presente verbale viene firmato per approvazione.

Il Segretario

Il Presidente

(dott. Ma

TTI)

SA)