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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 FEBBRAIO 2022

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **22** del mese di **febbraio**, alle ore **09.00**, si è riunito il Consiglio di amministrazione di C.V.A. S.p.A. a s.u. (di seguito "**CVA**" o "**Società**"), convocato in questo luogo, per questo giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. COMUNICAZIONI;
2. RAPPORTI CON IL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO;
3. RAPPORTI CON CVA ENERGIE S.R.L.;
4. ASSETTO INDUSTRIALE ALTRE FER – DELIBERE INDIRIZZO;
5. RAPPORTI CON SOCIETA' PARTECIPATE;
6. PRESTITO OBBLIGAZIONARIO;
7. TEMATICHE DEL PERSONALE;
8. EFFETTI DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2012/539/UE DEL 26 SETTEMBRE 2012 – AGGIORNAMENTO DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI APPALTI ADOTTATI DA C.V.A. S.P.A. – ANNO 2022;
9. LEGGE 190/2012: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024;
10. URGENTI E SOPRAVVENUTE.

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, dott. Giuseppe ARGIRÒ, dott.ssa Marzia GRAND BLANC, dott. Fabio MARRA e geom. Monique PERSONNETTAZ;
- sono presenti, per il Collegio sindacale:

  dott. Carmelo Marco TERMINE, Presidente e dott.ssa Federica PAESANI, Sindaci Effettivi mentre il dott. Guido BOSONIN giustifica l'assenza;

DICHIARA

il Consiglio regolarmente costituito ed atto a validamente deliberare.

Partecipano alla riunione il Direttore Generale, ing. Enrico DE GIROLAMO e, collegato in videoconferenza, il Direttore Amministrazione, Finanza, Controllo e Servizi, rag. Angelo BIAGINI (di seguito anche "**Direttore Finanziario**").

Il Consiglio approva.

I – COMUNICAZIONI

Omissis

DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016 - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DELLA REGIONE - OBIETTIVI SPECIFICI PER L'ANNO 2022 E PER IL SUCCESSIVO TRIENNIO 2022-2024

Il Direttore Generale informa che, nella seduta del 16 dicembre 2021, il Consiglio regionale ha approvato, con 19 voti a favore e 16 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 EOS 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);
- SOCIETÀ COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD Sc (indiretta di 3° livello partecipata al 0,0089% da CVA ENERGIE S.r.l. a s.u.).

Con riferimento agli obiettivi specifici per l'anno 2022 e per il successivo triennio 2022-2024 sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, in analogia con quanto deliberato per l'anno 2021, alle società del Gruppo CVA è stato richiesto "*il mantenimento nell'anno 2022 e in quelli successivi 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 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.

Omissis

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la seduta viene dichiarata chiusa alle ore **12.30.**

Previa lettura, il presente verbale viene firmato per approvazione.

Il Segretario	Il Presidente
FIRMATO IN ORIGINALE	FIRMATO IN ORIGINALE
(dott. Marco BORTOLOTTI)	(ing. Marco CANTAMESSA)