CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 MARZO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 29 del mese di marzo, alle ore 09:00, presso la sede di CVA Energie S.r.l. a s.u. (di seguito "CVA Energie" o la "Società"), sita in Châtillon, Via Stazione n. 31, si è riunito il Consiglio di amministrazione della Società, convocato in questo luogo, per questo giorno e ora per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. RELAZIONE ODV 2/2021;
- 2. CONSUNTIVO ODV 2021 BUDGET 2022;
- 3. LEGGE 190/2012 PTPCT 2022/2024;
- 4. APPROVAZIONE PROGETTO DI BILANCIO ESERCIZIO 2021 E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI:
- 5. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO;
- ANDAMENTO DEI MERCATI ENERGETICI E CONSEGUENTE ASSORBIMENTO DI CASSA;
- 7. COMUNICAZIONI;
- 8. TEMATICHE DEL PERSONALE;
- 9. URGENTI E SOPRAVVENUTE.

Assume la presidenza il Presidente, ing. Enrico DE GIROLAMO, funge da Segretario il dott. Marco BORTOLOTTI.

Il Presidente, constatato che:

- la riunione è stata regolarmente convocata;
- sono presenti per il Consiglio di amministrazione:
 - l'ing. DE GIROLAMO, il rag. Angelo BIAGINI e la dott.ssa Marzia GRAND BLANC;
- sono presenti per il Collegio sindacale il Presidente, dott. Henri DONDEYNAZ (collegato in videoconferenza), il dott. Walter BAGNA e la dott.ssa Ivana GAILLARD, Sindaci Effettivi;

DICHIARA

il Consiglio regolarmente costituito ed atto a validamente deliberare.

Omissis

DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016 - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DELLA REGIONE - OBIETTIVI SPECIFICI PER L'ANNO 2021 E PER IL SUCCESSIVO TRIENNIO 2021-2023

Il Presidente informa che, nella seduta del 16 dicembre 2021, 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 Energie, delle seguenti partecipazioni:

- COOPERATIVA FORZA E LUCE DI AOSTA Sc (indiretta di 3° livello partecipata al 0,014% da CVA Energie);
- SOCIETÀ COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD Sc (indiretta di 3° livello partecipata al 0,0089% da CVA Energie).

Con riferimento agli obiettivi specifici per l'anno 2022 e per il successivo triennio 2021-2024 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 08 febbraio 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 conto nella relazione sulla gestione approvata con il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019".

Il Consiglio ne prende atto.

Omissis

Nessuno più chiedendo la parola e null'altro essendo da deliberare, all'unanimità	
il Consiglio	
DELIBERA	
sentito il parere del Collegio Sindacale, di dare per letto ed approvato seduta stante il presente verbale.	
La seduta termina alle ore 11.10 .	
Il Segretario	II Presidente
FIRMATO IN ORIGINALE	FIRMATO IN ORIGINALE
(dott. Marco BORTOLOTTI)	(ing. Enrico DE GIROLAMO)