

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

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15 GIUGNO 2020

L'anno **duemilaventi**, il giorno **15** del mese di **giugno**, alle ore **09.00**, si è riunita telematicamente l'Assemblea dei Soci della società CVA Energie S.r.l. a s.u. (di seguito "**CVA ENERGIE**" o la "**Società**"), convocata per questo giorno, ora e modalità per discutere e deliberare sul seguente:

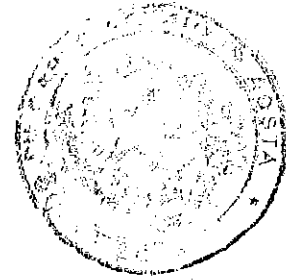
ORDINE DEL GIORNO

1. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E BILANCIO (STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO, NOTA INTEGRATIVA E RENDICONTO DEI FLUSSI FINANZIARI) AL 31 DICEMBRE 2019 E DELIBERE CONSEGUENTI;
2. RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO;
3. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL SUO PRESIDENTE E FISSAZIONE DEL COMPENSO PER IL TRIENNIO 2020-2022;
4. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, DEL SUO PRESIDENTE E FISSAZIONE DEL COMPENSO PER IL TRIENNIO 2020-2022.

Assume la Presidenza l'ing. Enrico DE GIROLAMO.

l'ing. Enrico DE GIROLAMO, constatato che:

- la riunione è stata regolarmente convocata, conformemente a quanto previsto all'art. 11.3 dello Statuto Sociale;
- sono presenti per il Consiglio di amministrazione il rag. Angelo BIAGINI e la dott.ssa Marzia GRAND BLANC;
- sono presenti i sotto elencati componenti il Collegio Sindacale:  
dott. Henri DONDEYNAZ, Presidente, dott. Walter BAGNA e dott.ssa Ivana GAILLARD;
- è presente, in rappresentanza del socio unico C.V.A. S.p.A. a s.u. (di seguito anche il



**"Socio" o "CVA"), il dott. Marco BORTOLOTTI;**

dichiara

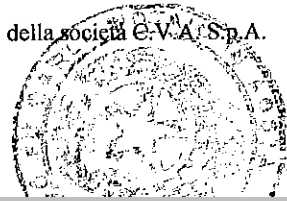
l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a validamente deliberare.

L'Assemblea, su proposta dell'ing. DE GIROLAMO, nomina il dott. Marco DONATELLI a fungere da segretario, anche egli collegato in audio e videoconferenza.

Prima di passare alla trattazione dell'odierno ordine del giorno, l'ing. DE GIROLAMO rivolge un saluto ai presenti.

I – RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E BILANCIO (STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO, NOTA INTEGRATIVA E RENDICONTO DEI FLUSSI FINANZIARI) AL 31 DICEMBRE 2019 E DELIBERE CONSEGUENTI





## II – RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO



## III – NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL SUO PRESIDENTE E FISSAZIONE DEL COMPENSO PER IL TRIENNIO 2020-2022

In ordine al terzo punto all'ordine del giorno, l'ing. DE GIROLAMO informa che, con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, il Consiglio di amministrazione perviene a scadenza per decorrenza del termine per cui, dopo aver ringraziato i Consiglieri per il lavoro svolto, invita l'Assemblea a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Prende la parola il rappresentante di CVA che, dopo avere espresso il proprio ringraziamento al Consiglio uscente per l'opera svolta, considerato quanto previsto



dall'articolo 4, comma 5, del D.L. 06 luglio 2012 n. 95 (c.d. *Spending review*) dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 (Parità di genere) e dal D. Lgs. 175/2016 (di seguito "TUSP") propone, dopo avere rammentato, in particolare, quanto previsto dall'articolo 11 (in particolare commi 3 e 11) del TUSP, di nominare, tenuto conto (i) della complessità della gestione aziendale della Società, che ha alle dipendenze 61 dipendenti, (ii) dell'attività di vendita dell'energia elettrica sul mercato tutelato e (iii) della sottoposizione alle regole e al controllo dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di mantenere un organo di amministrazione collegiale composto di tre membri confermando i tre componenti attuali, e, più precisamente:

- o ing. Enrico DE GIROLAMO, nato a [redacted] il [redacted], [redacted], residente a [redacted], codice fiscale [redacted] – **Presidente**;
- o rag. Angelo BIAGINI, nato a [redacted] il [redacted], [redacted], residente a [redacted], codice fiscale [redacted] – **Consigliere**;
- o dottoressa Marzia GRAND BLANC, nata a [redacted] il [redacted], [redacted], residente in [redacted], [redacted], codice fiscale [redacted] – **Consigliere**;
- di attribuire un compenso annuo spettante al **Presidente** del Consiglio di amministrazione di **Euro 24.000,00** per ogni esercizio e quello spettante a ciascun **Consigliere** di **Euro 4.000,00** (in linea con i precedenti compensi – il compenso del rag. BIAGINI verrà versato a CVA in quanto dipendente della controllante) per ogni esercizio oltre il rimborso delle spese per l'esercizio dell'incarico debitamente documentate [per l'anno 2020, verranno corrisposti i 199/365imi (centonovantanove trecentosessantacinquesimi) e per l'anno 2023 verrà corrisposto il compenso proquota decorrente dal 01 gennaio 2023 alla data



di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022].

**DELIBERA**

- di nominare, per il triennio 2020 – 2022 e fino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, un Consiglio di amministrazione composto da tre Consiglieri e, più precisamente da:

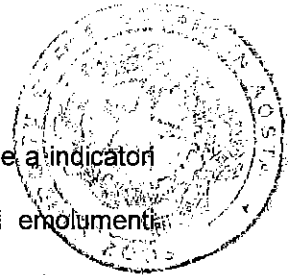
- o ing. Enrico DE GIROLAMO, nato a [redacted] il [redacted],  
[redacted], residente [redacted], codice fiscale  
[redacted] – **Presidente;**

- o rag. Angelo BIAGINI, nato a [redacted] il [redacted], [redacted]  
[redacted], residente a [redacted], codice fiscale  
[redacted] – **Consigliere;**

- o dottoressa Marzia GRAND BLANC, nata a [redacted] il [redacted]  
[redacted], cittadina italiana, residente in [redacted]  
[redacted], codice fiscale [redacted] – **Consigliere;**

- di attribuire un compenso annuo spettante al **Presidente** del Consiglio di amministrazione di **Euro 24.000,00** per ogni esercizio e quello spettante a ciascun **Consigliere** di **Euro 4.000,00** (in linea con i precedenti compensi – il compenso del rag. BIAGINI verrà versato a CVA in quanto dipendente della controllante) per ogni esercizio oltre il rimborso delle spese per l'esercizio dell'incarico debitamente documentate [per l'anno 2020, verranno corrisposti i 199/365imi (centonovantanove trecentosessantacinquesimi) e per l'anno 2023 verrà corrisposto il compenso proquota decorrente dal 01 gennaio 2023 alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022].

Prima di passare alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno, il Socio segnala che, considerato che gli emolumenti sono stati determinati in base ai limiti massimi previsti dalle norme attualmente in vigore, e tenuto conto del comma 6, art. 11



del TUSP, che prevede una prospettiva rideterminazione di tali livelli in base a indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, di cui si è ancora in attesa, detti emolumenti potranno essere conseguentemente ridefiniti, qualora detto provvedimento venga emanato durante il mandato triennale.

Il Socio infine, invita il Consiglio di amministrazione a dare corso agli adempimenti previsti:

- dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 ed in particolare, a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4;
- dall'ultimo periodo del comma 4, dell'articolo 11 del TUSP, all'inoltro dell'estratto della presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di Aosta e alla struttura del Ministero competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP e alle pubblicazioni previste dalla normativa relativa alla trasparenza.

Gli Amministratori presenti ringraziano il Socio per la rinnovata fiducia e dichiarano di accettare la carica.

#### IV – NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, DEL SUO PRESIDENTE E FISSAZIONE

#### DEL COMPENSO PER IL TRIENNIO 2020-2022





(

(







\*\*\*

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ing. Enrico DE GIROLAMO dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea che scioglie dopo averne redatto, letto ed approvato il verbale. Sono le ore **09.45**.

Il Segretario

(dott. Marco DONATELLI)



Il Presidente

(ing. Enrico DE GIROLAMO)

