



VALDIGNE ENERGIE S.r.l.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 LUGLIO 2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **dieci**, del mese di **luglio**, alle ore **10.00**, presso la sede amministrativa di VALDIGNE ENERGIE S.r.l. (di seguito "**VALDIGNE**" e/o la "**Società**"), sita in Châtillon, Via Stazione n. 31, si è riunito il Consiglio di amministrazione della Società, convocato per questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. COMUNICAZIONI;
2. TEMATICHE EX D. LGS. 231/2001;
3. D.LGS. 196/2003 E REGOLAMENTO UE GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI N. 2016/679;
4. BUDGET 2019;
5. ATTRIBUZIONE DELEGHE;
6. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA;
7. URGENTI E SOPRAVVENUTE.

Assume la presidenza il rag. Angelo BIAGINI.

Il Presidente, constatato che:

- la riunione è stata regolarmente convocata;
- sono presenti per il Consiglio di amministrazione il rag. Angelo BIAGINI, la dott.ssa Claudia CHRISTILLIN, e, collegato telefonicamente, l'ing. Enrico DE GIROLAMO;
- sono presenti per il Collegio Sindacale il dott. Corrado GIRARDI, Presidente, la dott.ssa Federica PAESANI e il dott. Umberto AGLIETTA, Sindaci effettivi,

DICHIARA

il Consiglio regolarmente costituito ed atto a validamente deliberare.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente propone di nominare



segretario dell'odierna riunione il dott. Marco BORTOLOTTI.

Il Consiglio

approva.

Omissis



Omissis

V – ATTRIBUZIONE DELEGHE

Omissis

(

(



Omissis

A questo punto, prende la parola il rag. BIAGINI e, in virtù di quanto deliberato dall'Assemblea dei soci, propone al Consiglio di amministrazione di revocare la nomina di Amministratore Delegato attribuita al Presidente e di revocare le deleghe di gestione conferite allo stesso nelle riunioni del 18 giugno 2018 e del 26 luglio 2018, procedendo contestualmente al conferimento al medesimo delle seguenti nuove deleghe di gestione:

Omissis



Omissis

Il Consiglio

dopo breve dibattito,

DELIBERA

- di revocare la nomina di Amministratore Delegato attribuita al Presidente e di revocare le deleghe di gestione conferite allo stesso nelle riunioni del 18 giugno 2018 e del 26 luglio 2018, procedendo contestualmente al conferimento al medesimo delle seguenti nuove deleghe di gestione:



Omissis



Omissis

\*\*\*\*\*

Nessuno più chiedendo la parola e null'altro essendo da deliberare,

il Consiglio,

all'unanimità

DELIBERA

sentito il parere del Collegio Sindacale, di dare per letto ed approvato seduta stante il presente verbale.

La seduta termina alle ore 11.07.

Il Segretario

(dott. Marco BORTOLOTTI)

Il Presidente dell'odierna seduta

(rag. Angelo BIAGINI)



VALDIGNE ENERGIE S.r.l.  
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI  
DEL 18 GIUGNO 2018

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciotto** del mese di **giugno**, alle ore **10.00**, presso la sede amministrativa di VALDIGNE ENERGIE S.r.l. (di seguito la "**Società**"), sita in Châtillon (AO), via Stazione n. 31, si è riunita l'Assemblea dei Soci, convocata per questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

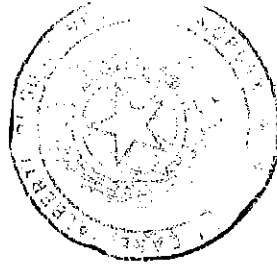
1. REVOCA DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E DI PRESIDENTE CONFERITI AL DOTT. PAOLO GIACHINO E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI.

Stante l'assenza giustificata del Presidente, dott. Paolo GIACHINO, presiede l'Assemblea il rag. Angelo BIAGINI, designato dai presenti ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale.

Il Presidente dell'odierna riunione, constatato che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata, conformemente a quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto sociale;
- sono presenti i sottoelencati soci, in rappresentanza del 75,00% del capitale:
  - il dott. BORTOLOTTI in rappresentanza del socio C.V.A. S.p.A. a s.u. (di seguito "**CVA**" e/o il "**Socio**");
- è assente il socio Comune di Pré-Saint-Didier;
- sono presenti per il Consiglio di amministrazione il rag. Angelo BIAGINI e la dott.ssa Claudia CHRISTILLIN, collegata telefonicamente, mentre giustifica l'assenza il dott. Paolo GIACHINO;
- sono presenti per il Collegio Sindacale il dott. Corrado GIRARDI, Presidente e la dott.ssa Federica PAESANI, Sindaco effettivo, giustifica l'assenza il dott. Umberto AGLIETTA, Sindaco effettivo.





**DICHIARA**

l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a validamente deliberare.

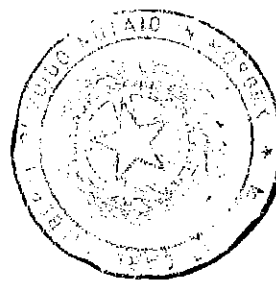
L'Assemblea, su proposta del Presidente dell'odierna riunione, nomina il dott. Marco DONATELLI a fungere da segretario.

Prima di passare alla trattazione dell'odierno ordine del giorno, il rag. BIAGINI rivolge un saluto ai presenti.

I – REVOCA DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E DI PRESIDENTE CONFERITI AL

DOTT. PAOLO GIACHINO E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI

Omissis



## Omissis

Ripresa la parola, il rappresentante del socio propone all'Assemblea di nominare l'ing. Enrico DE GIROLAMO quale nuovo consigliere di amministrazione e Presidente della Società, proponendo che la suddetta nomina scada insieme con quella degli attuali amministratori, coincidente con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 e che al medesimo spetti esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle cariche.

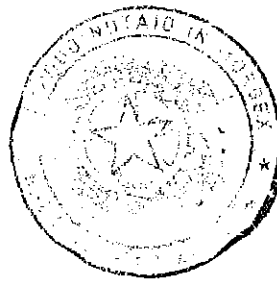
Il rappresentante del Socio precisa che, con riferimento alla summenzionata proposta di nomina, sono state fatte tutte le opportune valutazioni giuridiche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale 20/2016 e dell'articolo 11, comma 11 del Decreto Legislativo 175/2016.

In particolare l'art. 6 comma 1 della legge regionale 20/2016 letteralmente, nello stabilire che *"Gli incarichi negli organi di amministrazione delle società partecipate dalla Regione non sono tra loro cumulabili"*, non specifica che la partecipazione della Regione deve intendersi anche indiretta, precisazione effettuata in altri articoli della citata legge regionale. Per tale ragione si ritiene che nelle società controllate indirettamente non operi il limite del cumulo. Tale interpretazione, peraltro, è stata confermata dal Dirigente del Dipartimento Società partecipate, credito e previdenza integrativa della RAVA e dalla Dirigente del Dipartimento legislativo e legale della RAVA all'uopo consultati.

Quanto all'art. 11 comma 11 del D. Lgs. 175/2016, così come disposto dal dettato normativo, all'ing. DE GIROLAMO sono attribuite deleghe gestionali a carattere continuativo e la sua nomina risponde sia all'esigenza di rendere disponibili alla Società particolari e comprovate competenze tecniche dell'amministratore della società controllante, sia a quella di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

Premesso quanto sopra, l'Assemblea

DELIBERA



- di nominare consigliere di amministrazione e Presidente l'ing. Enrico DE GIROLAMO, nato a \_\_\_\_\_, l' \_\_\_\_\_, C.F. I \_\_\_\_\_, che rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 e, pertanto, scadrà insieme agli attuali Amministratori;
- che all'ing. DE GIROLAMO spetterà esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica.
- di dare mandato disgiuntamente all'ing. DE GIROLAMO e al rag. BIAGINI a porre in essere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alla nomina del nuovo consigliere.

\*\*\*

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dell'odierna riunione dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea che scioglie dopo averne redatto, letto ed approvato il verbale.

Sono le ore **10:24**.

Il Segretario

(dott. Marco DONATELLI)

Il Presidente dell'odierna riunione

(rag. Angelo BIAGINI)