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

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dei Consigli di Amministrazione

C.V.A. S.p.A.<br>VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 FEBBRAIO 2009

L'anno duemilanove, il giorno venticinque del mese di febbraio, alle ore 17.00 , presso la sede della società "FINAOSTA S.p.A.", sita in Aosta - Via Festaz, 22 - si è riunito il Consiglio di amministrazione della società, come rinviato dal Consiglio tenutosi in data 18 febbraio 2009 per questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

## ORDINE DEL GIORNO

1. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
2. DELEGHE POTERI.

Assume la Presidenza il Presidente, dott. Riccardo TRISOLDI, funge da segretario il Consigliere Firmino CURTAZ.

II Presidente, constatato che:

- la riunione è stata regolarmente convocata;
- sono presenti i sotto elencati componenti il Consiglio di amministrazione:
sig. Giovanni Saverio BOIS, signor Firmino CURTAZ e rag. Silvestro MANCUSO;
- sono presenti i sotto elencati componenti il Collegio sindacale:
- dott. Piero Giuseppe PULISERPI, dott. Vittorio BIC e dott. Pierpaolo IMPERIAL,

DICHIARA
il Consiglio regolarmente costituito ed atto a validamente deliberare.
I - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
II Presidente dopo avere richiamato quanto già inizialmente illustrato al Consiglio nella precedente riunione, ricorda che nell'adunanza del Consiglio del 05 marzo 2008 erano state portate all'attenzione dei Consiglieri diverse problematiche inerenti, tra le altre cose, alla gestione aziendale da parte della Direzione Generale. Ricorda inoltre che dopo un primo periodo, indicativamente collocabile tra il 2001-2006, nel quale la società ha dovuto strutturarsi quale azienda affrancata dal Gruppo Enel e adeguarsi alle esigenze del

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dei Consigli di Amministrazione
mercato caratterizzato dall'attuazione del programma di liberalizzazione di settore, dall'avvio dell'IPEX e da un costante mutamento ed adeguamento del contesto normativo di riferimento, il Gruppo è entrato in una nuova fase di sviluppo che prevede, tra l'altro, i) una maggiore razionalizzazione e consolidamento delle procedure gestionali, finalizzate ad implementare sistemi di gestione, controllo e reportistica consoni al livello dimensionale raggiunto; ii) l'avvio di un pesante programma di investimenti per acquisizione di nuova capacità produttiva sul territorio valdostano, con conseguente necessità di maggiore focalizzazione sulle fasi progettuali, di controllo tempi e costi di implementazione delle nuove centrali; iii) una diversificazione geografica, su base nazionale, e tipologica delle fonti di produzione dell'energia eletrica, nell'ambito del piano "non solo idro" approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Tenuto conto delle problematiche evidenziate nel sopra richiamato Consiglio e delle nuove esigenze aziendali è d'attualità l'opportunità, per il conseguimento degli obiettivi sopra richiamati e la corretta attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio, identificare un nuovo Direttore Generale che possa meglio trasferire sulla struttura aziendale l'indirizzo strategico elaborato dallo stesso Consiglio.

L'ing. VASSONEY, con il quale in data odierna alle ore 14,30 presso la FINAOSTA S.p.A. i Consiglieri hanno avuto un incontro interlocutorio per discutere delle problematiche sopra evidenziate, ha concordato e condiviso la necessità di provvedere ad un cambio nella Direzione Generale dell'azienda dichiarando espressamente ai Consiglieri la sua disponibilità ad assumere la direzione a tempo pieno delle attività specifiche delle funzioni aziendali "Electronic Data Processing" e "Acquisti e Appalti" nell'ambito della costituenda Direzione Servizi Tecnici.

Pertanto il Presidente, considerato quanto dibattuto e condiviso con gli altri Consiglieri nella presente riunione e tenuto conto di quanto emerso nell'incontro testé citato intercorso con l'Ing. VASSONEY, propone al Consiglio:

- di nominare il dott. Paolo GIACHINO Direttore Generale della C.V.A. S.p.A. in considerazione:
- dell'esperienze lavorative maturate in passato sia nel settore industriale che in quello finanziario;


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

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dei Consigli di Amministrazione

della conoscenza delle problematiche, sia sotto il profilo tecnico, giuridico ed amministrativo, dell'azienda e delle società consociate;
delle capacità dimostrate nell'ambito dell'attività commerciale;
nell'impegno profuso in questi anni'per il perseguimento degli obiettivi aziendali; dell'assunzione di ruoli di grande responsabilità sia nelle societa del gruppo che negli organi rappresentativi ai quali aderiscono i principali attori del mercato elettrico nazionale; della condivisione nel corso degli ultimi anni con l'attuale Presidente, già Vice Presidente ed Amministratore Delegato, che con i suoi predecessori, di molteplici problematiche aziendali ivi incluse le maggiori tematiche strategiche dell'azienda;

- di mantenere ad interim in capo al dott. Paolo GIACHINO la Direzione Commerciale;

Omissis

Infine il Presidente distribuisce ai Consiglieri l'organigramma aziendale che recepisce quanto sopra condiviso e proposto al Consiglio nell'odierna riunione e che si allega al presente verbale Udito quanto proposto dal Presidente,

II Consiglio
all'unanimità, sentito il Collegio Sindacale
DELIBERA

- di nominare il dott. Paolo GIACHINO Direttore Generale della C.V.A. S.p.A.;
- di mantenere ad interim in capo al dott. Paolo GIACHINO la Direzione Commerciale;

Omissis

- di approvare l'organigramma che si allega al presente verbale.

II Consiglio raccomanda al Presidente di dare al nuovo Direttore Generale, tenuto conto anche del mantenimento in capo al medesimo della Direzione Commerciale, il massimo supporto e la massima collaborazione, come per'altro sempre già fatto in passato, nella gestione delle problematiche aziendali, al fine di rendere piü rapida e agevole la piena integrazione del Direttore Generale nel ruolo affidatogli dal Consiglio.

## II - DELEGHE POTERI

II Presidente, tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nel punto che precede, informa il Consiglio che si rende pertanto necessario revocare le procure speciali attribuite in data 31 ottobre 2007 all'ing. VASSONEY e al dott. GIACHINO e contestualmente conferire loro delle nuove procure speciali coerenti con le nuove attività che dovranno essere svolte dai medesimi.

Quindi il Presidente passa ad illustrare al Consiglio i poteri che propone di attribuire al nuovo Direttore Servizi Tecnici ed al nuovo Direttore Generale.

Inoltre, il Presidente, informa il Consiglio che, tenuto conto di quanto ampiamente illustrato nella trattazione del precedente punto all'ordine del giorno, si rende necessario:

- revocare l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati personali attribuito dal Consiglio di amministrazione in data 23 dicembre 2003 e con successiva lettera del 07 luglio 2004 all'ing. Franco VASSONEY;
- conferire al nuovo Direttore Generale l'incarico di "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003 c.d. "Codice in materia di protezione dei dati personali" che prevede: "1. II responsabile è designato dal titolare facoltativamente. 2 . Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. 4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare. 5. Il responsabile effettua il


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

trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.".

Dopo ampia discussione, all'unanimità,
II Consiglio

## DELIBERA

Di approvare quanto proposto dal Presidente dandogli mandato, peraltro come già previsto nelle sue deleghe deliberate dal Consiglio del 04 dicembre 2008, a porre in essere tutto quanto dal medesimo ritenuto utile e necessario per:

- revocare le procure conferite in data 31 ottobre 2007 all'ing. Franco VASSONEY ed al dott. Paolo GIACHINO;
- conferire al Direttore Servizi Tecnici, ing. Franco VASSONEY ed al Direttore Generale, dott. Paolo GIACHINO, i poteri così come proposti al Consiglio;
- revocare all'ing. FRANCO VASSONEY l'incarico di "Responsabile del trattamento" dei dati personali conferito al medesimo dal Consiglio di amministrazione in data 23 dicembre 2003 e con successiva lettera del 07 luglio 2004;
- di conferire al Direttore Generale, dott. Paolo GIACHINO, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003 c.d. "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'incarico di "Responsabile del trattamento" dei dati personali effettuato dalla società.

II Consiglio
infine, 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 18.00.
C.V.A. S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dei Consigli di Amministrazione


