



VALDIGNE ENERGIE S.r.l.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 MARZO 2020

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventisei**, del mese di **marzo**, alle ore **09.00**, si è riunito telematicamente il Consiglio di amministrazione della società VALDIGNE ENERGIE S.r.l. (di seguito "**VALDIGNE**" o la "**Società**"), convocato per questo giorno, ora e modalità, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. COMUNICAZIONI;
2. EMERGENZA COVID-19;
3. TEMATICHE D. LGS. 231/2001;
4. BILANCIO 2019 – DELIBERAZIONI CONSEGUENTI;
5. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA;
6. URGENTI E SOPRAVVENUTE.

Assume la presidenza il Presidente, ing. Enrico DE GIROLAMO, funge da segretario il dott. Marco DONATELLI.

Il Presidente, constatato che:

- la riunione è stata regolarmente convocata;
- sono presenti, collegati telematicamente, per il Consiglio di amministrazione:
l'ing. Enrico DE GIROLAMO, la dott.ssa Claudia CHRISTILLIN e il rag. Angelo BIAGINI;
- sono presenti, collegati telematicamente, per il Collegio Sindacale:
il dott. Corrado GIRARDI, Presidente, la dott.ssa Federica PAESANI ed il dott. Umberto AGLIETTA, Sindaci effettivi;
- a causa dell'emergenza sanitaria legata alla presenza del virus denominato COVID-19 (di seguito "**Emergenza Sanitaria**") è presente, anch'esso collegato telematicamente ai sensi della massima del notariato di Milano n. 187 dell'11 marzo 2020, nonché di quanto disposto dal 2° comma dell'art. 106 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito "**Decreto Cura Italia**"), il Segretario dell'odierna



riunione,

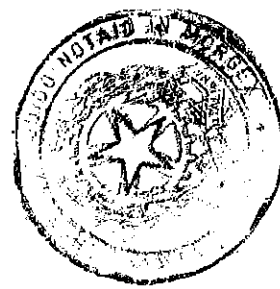
DICHIARA

il Consiglio regolarmente costituito ed atto a validamente deliberare.

Il Presidente chiede che venga anticipata la trattazione del punto III - TEMATICHE D. LGS. 231/2001.

Il Consiglio approva.

Omissis



Omissis

D.LGS. 175/2016 - OBIETTIVI SPECIFICI ANNUALI E PLURIENNALI, SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, FISSATI DALLE P.A. SOCIE

Il Presidente informa il Consiglio che in data 24 gennaio 2020 il dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate della Regione Autonoma Valle d'Aosta ha trasmesso la fissazione degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento delle società controllate ex art. 19, comma 5, e art. 25 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito anche "TUSPP").

In particolare, con riferimento agli obiettivi specifici per l'anno 2020 e per il successivo triennio 2020-2022 sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, alle società del Gruppo CVA è stato richiesto *"il mantenimento 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 e 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 conso nella relazione sulla gestione approvata con il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019"*.

Il Consiglio prende atto.

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 **9.55**.

Il Segretario

(dott. Marco DONATELLI)

Il Presidente

(Ing. Enrico DE GIROLAMO)