

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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 NOVEMBRE 2006.

L'anno duemilasei, il giorno 23 del mese di novembre alle ore 16.00 presso la sede amministrativa della società "FINAOSTA S.p.A.", sita in Saint-Christophe - Località Grand Chemin, 34 - 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;

Omissis

Assume la Presidenza il dott. Augusto ROLLANDIN, funge da Segretario il Direttore Generale ing. Franco VASSONEY.

Il Presidente, constatato che:

- la riunione è stata regolarmente convocata;
- sono presenti i sotto elencati componenti il Consiglio di amministrazione:  
signor Pierino CHARRIER, ing. Silvano CHERAZ, signor Firmino CURTAZ, p.i. Enzo MURARI, ing. Costantino SOUDAZ, dott. Riccardo TRISOLDI, dott. Marco VILLANI e rag. Ugo VOYAT.
- sono presenti i sotto elencati componenti il Collegio sindacale:  
dott. Ivo BONAZZI, dott. Pier Paolo IMPERIAL e dott. Piero Giuseppe PULISERPI.

Dichiara

il Consiglio regolarmente costituito ed atto a validamente deliberare.

## I – COMUNICAZIONI

Il Presidente non effettua comunicazioni.

## II - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Il Presidente porta all'attenzione del Consiglio una proposta relativa ad una variazione dell'organizzazione aziendale, come meglio illustrato dallo schema consegnato ai consiglieri. Il Presidente evidenzia come sia importante per la società seguire con la massima priorità ed attenzione il Piano Investimenti che nei prossimi cinque – otto anni vedrà la società stessa impegnata in una serie di interventi strategici, in parte già approvati dal Consiglio ed in parte da approvare, di portata molto consistente sia dal punto di vista economico che gestionale. Detto piano investimenti in linea con quanto già illustrato nel Consiglio del Febbraio 2006 ed aggiornato in base alle più aggiornate informazioni derivanti dagli appalti lanciati, dalle offerte ricevute ammonta complessivamente, per il periodo 2006 – 2014, a indicativi 260 milioni di euro.

Omissis

in particolare il Presidente propone di affidare l'incarico di responsabile della Gestione Impianti (Esercizio ed Ingegneria) al P.I. MAZZANTI Luciano, che continuerà anche a gestire il settore della Programmazione della Produzione (P.T., gestione problematiche MDV, concessioni, ecc.). Questo accorpamento, nell'ambito di una Direzione, si pone quale obiettivo di creare maggiore permeabilità fra le funzioni che, insieme, concorrono nella ricerca della migliore efficienza produttiva rispetto al mercato.

Omissis

Le variazioni saranno operative dal 1° dicembre 2006.

Conseguentemente, per ciò che concerne le due funzioni, "Amministrazione e Finanza" e "Gestione Impianti", il Presidente propone il passaggio alla dirigenza dei sigg. BIAGINI Angelo e MAZZANTI Luciano,

Omissis

Omissis

DELIBERA

Con l'astensione del consigliere SOUDAZ Costantino, di approvare le proposte del Presidente, ovverosia la nuova organizzazione aziendale così come sopra dettagliata, nonché le variazioni relative all'inquadramento ed agli emolumenti del personale sopra elencato.

Omissis

## Omissis

Non ci sono ulteriori argomenti da trattare.

Il 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 17.00.

Il Segretario

(ing. Franco VASSONEY)



Il Presidente

(dott. Augusto ROILANDIN)

