

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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 FEBBRAIO 2020

L'anno **duemilaventi**, il giorno **25** del mese di **febbraio**, alle ore **09.00**, presso la sede di C.V.A. S.p.A. a s.u.

(di seguito "**CVA**" o "**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.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.



Assume la presidenza il Presidente, ing. Marco CANTAMESSA, funge da Segretario il dott. Marco BORTOLOTTI.

Il Presidente, constatato che:

- la riunione è stata regolarmente convocata;
- sono presenti per il Consiglio di amministrazione:
ing. Marco CANTAMESSA, ing. Enrico DE GIROLAMO, dott. Marzia GRAND BLANC, p.i. Fabio MARRA e geom. Monique PERSONNETTAZ;
- sono presenti per il Collegio sindacale:
dott. Carmelo Marco TERMINE, Presidente, dott. Guido BOSONIN e dott.ssa Federica PAESANI,
Sindaci effettivi,

DICHIARA

il Consiglio regolarmente costituito ed atto a validamente deliberare.

I - COMUNICAZIONI

OMISSIS

OMISSIS



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

L'Amministratore Delegato informa il Consiglio che in data 24 gennaio 2020 il dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate della Regione 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 30 gennaio 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

OMISSIS



Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la seduta viene dichiarata chiusa alle ore **10.50**, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

A grey rectangular box redacting the signature of the Secretary.

Il Presidente

A grey rectangular box redacting the signature of the President.