

CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 MARZO 2020

L'anno **duemilaventi**, il giorno **26** del mese di **marzo**, alle ore **14.00**, si è riunito telematicamente il Consiglio di amministrazione della società CVA Energie S.r.l. a s.u. (di seguito "**CVA ENERGIE**" o la "**Società**"), convocato per questo giorno, ora e modalità per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.



Assume la presidenza il Presidente, l'ing. Enrico DE GIROLAMO, funge da Segretario il dott. Marco BORTOLOTTI.

Il Presidente, constatato che:

- la riunione è stata regolarmente convocata;
- sono presenti, collegati telematicamente, per il Consiglio di amministrazione:
- l'ing. DE GIROLAMO, il rag. Angelo BIAGINI e la dott.ssa Marzia GRAND BLANC;
- sono presenti, collegati telematicamente, per il Collegio sindacale:
- il Presidente dott. Henri DONDEYNAZ, la dott.ssa Ivana GAILLARD ed il dott. Walter BAGNA;
- 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

“C.V.A. TRADING S.R.L. a socio unico”

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società C.V.A. S.p.A. a s.u.
Libro delle adunanze e delle deliberazioni dei Consigli di Amministrazione



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

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").

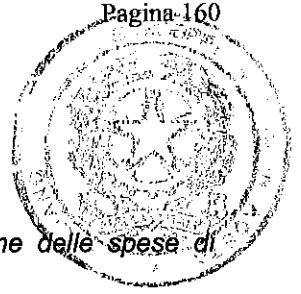
In particolare, con riferimento agli obiettivi specifici per l'anno 2020 e per il successivo triennio 2020-2022 sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, alle società del Gruppo CVA è stato richiesto *"il mantenimento di un livello di spese di funzionamento, ivi 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

“C.V.A. TRADING S.R.L. a socio unico”

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società C.V.A. S.p.A. a s.u.
Libro delle adunanze e delle deliberazioni dei Consigli di Amministrazione

Pagina 160



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

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

il Consiglio

DELIBERA

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

La seduta termina alle ore **15.15**.

Il Segretario

(dott. Marco BORTOLOTTI)

Il Presidente

(ing. Enrico DE GIROLAMO)