



VALDIGNE ENERGIE S.r.l.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

DEL 28 APRILE 2020

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventotto** del mese di **aprile**, alle ore **09.00**, si è riunita in video conferenza, l'Assemblea dei Soci di VALDIGNE ENERGIE S.r.l. (di seguito "**VALDIGNE**" o la "**Società**"), convocata per questo giorno, ora e modalità per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO PER L'ANNO 2019 E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI;
2. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL SUO PRESIDENTE E FISSAZIONE DEL COMPENSO PER IL TRIENNIO 2020-2022;
3. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, DEL SUO PRESIDENTE E FISSAZIONE DEL COMPENSO PER IL TRIENNIO 2020-2022.

Assume la presidenza il Presidente, ing. Enrico DE GIROLAMO.

Il Presidente constatato che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata, conformemente a quanto previsto dallo Statuto sociale;
- sono presenti i Soci della Società:
 - dott. Marco BORTOLOTTI, in rappresentanza di C.V.A. S.p.A. a s.u. (di seguito la "**Controllante**" e/o "**CVA**");
 - sig. Riccardo Piero BIELLER, in rappresentanza del Comune di Pré-Saint-Didier;
- sono presenti per il Consiglio di amministrazione l'ing. Enrico DE GIROLAMO, il rag. Angelo BIAGINI e la dott.ssa Claudia CHRISTILLIN;
- sono presenti per il Collegio Sindacale il dott. Corrado GIRARDI, Presidente, il dott. Umberto AGLIETTA e la dott.ssa Federica PAESANI, Sindaci effettivi,



DICHIARA

la presente riunione, anche ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge numero 18 del 17 marzo 2020, valida a deliberare con la partecipazione dei Soci in rappresentanza dell'intero capitale sociale.

Il Presidente, prima di passare all'esame dell'ordine del giorno, rivolge un saluto a tutti i rappresentanti dei Soci ed ai componenti gli Organi sociali, e propone di nominare quale Segretario della presente seduta il dott. Marco DONATELLI.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di nominare Segretario della presente riunione il dott. Marco DONATELLI anche egli collegato in audio e video conferenza.

Chiede, quindi, la parola il Presidente il quale passa all'esame dell'ordine del giorno.

Omissis



Omissis

II – NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL SUO PRESIDENTE E

FISSAZIONE DEL COMPENSO PER IL TRIENNIO 2020-2022

Il Presidente, ripresa la parola sul secondo punto all'ordine del giorno, riferisce che l'attuale



Consiglio di amministrazione, con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, termina il suo mandato.

Chiesta ed ottenuta la parola, il rappresentante del socio CVA a nome di tutti i Soci presenti, ringrazia i Consiglieri per l'opera svolta e, propone all'Assemblea, tenuto conto anche di quanto previsto dal d.lgs. 19 agosto 2016, n.175 e s.m.i. (di seguito "TUSP") (in particolare, da quanto previsto all'art. 11, comma 11):

- la nomina di un Amministratore Unico individuando tale figura nell'ing. Enrico DE GIROLAMO conferendogli i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società;
- l'attribuzione di un compenso annuo di Euro 8.500, oltre il rimborso delle spese per l'esercizio dell'incarico debitamente documentate [per l'anno 2020, verranno corrisposti i 247/365imi (duecentoquarantasette trecentosessantacinquesimi) e per l'anno 2023 verrà corrisposto il compenso proquota decorrente dal 01 gennaio 2023 alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022].

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente invita l'Assemblea ad esprimersi su quanto proposto dal socio CVA.

L'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

- di nominare per il triennio 2020 – 2022 e fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, Amministratore Unico l'ing. Enrico DE GIROLAMO, nato a [REDACTED] residente in [REDACTED], C.F. [REDACTED], conferendogli i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società;
- di attribuire un compenso annuo di Euro 8.500, oltre il rimborso delle spese per l'esercizio dell'incarico debitamente documentate [per l'anno 2020, verranno corrisposti i 247/365imi



(duecentoquarantasette trecentosessantacinquesimi) e per l'anno 2023 verrà corrisposto il compenso proquota decorrente dal 01 gennaio 2023 alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022].

L'ing. Enrico DE GIROLAMO ringrazia l'Assemblea per la fiducia accordata dichiarando che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza di cui all'articolo 2382 c.c., accettano la carica.

Omissis



Omissis

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea che scioglie dopo averne redatto, letto ed approvato il verbale.

Sono le ore 09:28.

Il Segretario

(dott. Marco DONATELLI)

Il Presidente

(ing. Enrico DE GIROLAMO)