



VALDIGNE ENERGIE S.r.l.  
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI  
DEL 04 APRILE 2017

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **04** del mese di **aprile**, alle ore **9.05**, presso la sede amministrativa della società, in Châtillon (AO), via Stazione n. 31, si è riunita l'Assemblea dei Soci, convocata per questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO PER L'ANNO 2016 E DELIBERAZIONI CONSEQUENTI;
2. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL SUO PRESIDENTE E FISSAZIONE DEL COMPENSO PER IL TRIENNIO 2017-2019;
3. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, DEL SUO PRESIDENTE E FISSAZIONE DEL COMPENSO PER IL TRIENNIO 2017-2019.

Assume la presidenza il Presidente, dott. Paolo GIACHINO.

Il Presidente constatato che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata, conformemente a quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto sociale;
- sono presenti i Soci della società:
  - Enrico DE GIROLAMO in rappresentanza di C.V.A. S.p.A. a s.u.;
  - Riccardo Piero BIELLER in rappresentanza del Comune di Pré-Saint-Didier;
- per il Consiglio di amministrazione sono presenti il dott. Marco BORTOLOTTI, il rag. Angelo BIAGINI, il dott. Alex CONCOLATO e la dott.ssa Claudia CHRISTILLIN;
- sono presenti i sotto elencati componenti il Collegio Sindacale:
  - il dott. Corrado GIRARDI, Presidente, il dott. Umberto AGLIETTA e la dott.ssa Federica PAESANI, Sindaci effettivi.



## DICHIARA

la presente riunione 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 BORTOLOTTI.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di nominare Segretario della presente riunione il dott. Marco BORTOLOTTI.

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

I – APPROVAZIONE DEL BILANCIO PER L'ANNO 2016 E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI

## OMISSIS



OMISSIS



**OMISSIS**

**II – NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL SUO PRESIDENTE E  
FISSAZIONE DEL COMPENSO PER IL TRIENNIO 2017-2019**

**OMISSIS**

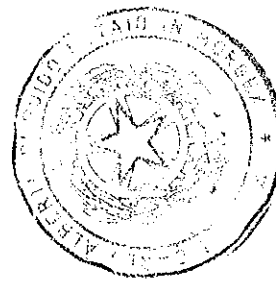


## OMISSIS

L'Assemblea

### DELIBERA

- di nominare per il triennio 2017 – 2019 e fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti e più precisamente:
  - GIACHINO Paolo - Presidente del Consiglio di amministrazione, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_;
  - BIAGINI Angelo - Consigliere di amministrazione, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_;
  - CHRISTILLIN Claudia - Consigliere di amministrazione, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_;
- di attribuire ai componenti del Consiglio di amministrazione gli emolumenti annui di seguito indicati, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle funzioni dietro esibizione dei relativi giustificativi di spesa:
  - Presidente del Consiglio di amministrazione: compenso: **Euro 3.500,00**;



- Consiglieri di amministrazione: compenso: **Euro 2.500,00**.

Per l'anno 2017, verranno corrisposti i 271/365imi (duecentosettantuno trecentosessantacinquesimi) e per l'anno 2020 verrà corrisposto il compenso proquota decorrente dal 01 gennaio 2020 alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019;

- di incaricare il Consiglio di amministrazione per l'attribuzione dei poteri dell'Amministratore Delegato;

OMISSIS

- di dare mandato al Presidente a porre in essere tutto quanto dal medesimo ritenuto necessario relativamente agli adempimenti inerenti le comunicazioni delle nomine suindicate.

Si precisa che i compensi riconosciuti al Presidente ed ai Consiglieri, in quanto dipendenti della controllante C.V.A. S.p.A., resteranno di competenza della medesima C.V.A. S.p.A..

Il Presidente ed i Consiglieri presenti, ringraziando l'Assemblea per la fiducia accordata e dichiarando che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza di cui all'articolo 2382 c.c., accettano la carica.

Prima di passare alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno, il rappresentante del socio C.V.A. S.p.A. invita il Consiglio di amministrazione a dare corso agli adempimenti previsti dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 e, in particolare, a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 e del comma 2 dell'articolo 4.

III – NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, DEL SUO PRESIDENTE E FISSAZIONE DEL  
COMPENSO PER IL TRIENNIO 2017-2019.



OMISSIS



DELIBERA  
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 **10.00**.

Il Segretario

Il Presidente