



C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL **06 GIUGNO 2017**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **sei**, del mese di **giugno**, alle ore **08.45**, in Via Stazione n. 31, Chatillon, presso la sede legale della società, si è riunita l'Assemblea della società, convocata per questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E BILANCIO (STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO, NOTA INTEGRATIVA E RENDICONTO DEI FLUSSI FINANZIARI) AL 31 DICEMBRE 2016 E DELIBERE CONSEQUENTI;
2. NOMINA DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE, DEL SUO PRESIDENTE E FISSAZIONE DEL COMPENSO PER IL TRIENNIO 2017-2019;
3. DIMISSIONI DI 3 CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE – DELIBERAZIONI CONSEQUENTI.

Assume la Presidenza il dott. Paolo GIACHINO.

Il dott. GIACHINO, constatato che:

- la riunione è stata regolarmente convocata, conformemente a quanto previsto all'art. 11.3 dello Statuto Sociale;
- il dott. Marco BORTOLOTTI, il dott. Alex CONCOLATO e la dott.ssa Sara NORO hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di consiglieri di amministrazione della società C.V.A. TRADING S.r.l. a s.u. (di seguito "**CVA TRADING**") in data 22 maggio 2017;
- è presente per il Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Marzia GRAND BLANC, oltre al dott. Paolo GIACHINO;
- sono presenti i sotto elencati componenti il Collegio Sindacale:



dott. Piero Paolo MARCHIANDO, Presidente, dott. Angelo SAFINA e dott.ssa  
Federica PAESANI;

- è presente l'intero capitale sociale, essendo presente l'Amministratore Delegato, ing.  
Enrico DE GIROLAMO, del socio unico Compagnia Valdostana delle Acque –  
Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A. a s.u. (di seguito "CVA"),

dichiara

l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a validamente deliberare.

L'Assemblea, su proposta del dott. GIACHINO, nomina la dott.ssa Marzia GRAND  
BLANC a fungere da segretario.

Prima di passare alla trattazione dell'odierno ordine del giorno, il dott. GIACHINO rivolge  
un saluto ai presenti.

Omissis

Omissis





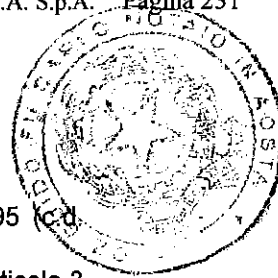
Omissis

III – DIMISSIONI DI 3 CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE – DELIBERAZIONI  
CONSEQUENTI.

In merito all'ultimo punto all'ordine del giorno, il dott. GIACHINO ricorda che in data 22 maggio 2017 il dott. Marco BORTOLOTTI, il dott. Alex CONCOLATO e la dott.ssa Sara NORO hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di consiglieri di amministrazione della società CVA TRADING.

Conseguentemente, in virtù dell'articolo 15.5 dello Statuto sociale, il quale prevede che *"Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli Amministratori per la ricostituzione"*, si rende necessario ricostituire un nuovo Consiglio di Amministrazione composto, come statutariamente previsto, da *"un minimo di tre ad un massimo di sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina"*.

Chiesta e ottenuta la parola, il rappresentante di CVA dopo avere espresso il ringraziamento per l'opera svolta dal Consiglio dimissionario, in virtù di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di CVA in data 25 maggio 2017, propone che il nuovo Consiglio di Amministrazione di CVA TRADING venga ridotto da cinque a tre e, tenuto



conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del D.L. 06 luglio 2012 n. 95 (c.d. Spending review), dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 (Parità di genere) e dell'articolo 3 della legge Regionale della Valle d'Aosta 14 novembre 2016, n. 20, propone all'Assemblea:

- di nominare per gli esercizi 2017 – 2019 il Consiglio di amministrazione così composto:
  - ing. Enrico DE GIROLAMO – Presidente;
  - dott. Paolo GIACHINO;
  - dott.ssa Sara NORO;
- di attribuire un compenso annuo di Euro 24.000 per il Presidente e un compenso annuo di Euro 4.000,00 per gli altri componenti, oltre il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio debitamente documentate (per l'anno 2017 verranno corrisposti i 208/365 imi - per l'anno 2020 verrà corrisposto il compenso proquota decorrente dal 01 gennaio 2020 alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019).

Il rappresentante di CVA invita, inoltre, il nuovo Consiglio di Amministrazione a conferire le deleghe necessarie alla operatività di CVA TRADING al Presidente e al dott. Paolo GIACHINO nominandoli Amministratori Delegati.

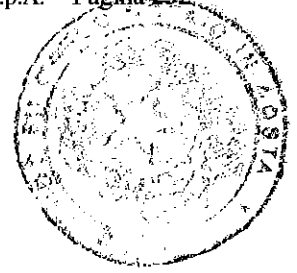
Nessun altro chiedendo la parola il Presidente invita l'Assemblea ad esprimersi.

L'Assemblea

#### DELIBERA

- di nominare per il triennio 2017–2019 e fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019 il Consiglio di Amministrazione composto da:
  - ing. Enrico DE GIROLAMO,

Omissis



o dott. Paolo GIACHINO,  
Omissis

o dott.ssa Sara NORO,  
Omissis

- di attribuire un compenso annuo di Euro 24.000 per il Presidente e un compenso annuo di Euro 4.000,00 per gli altri componenti, oltre il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio debitamente documentate (per l'anno 2017 verranno corrisposti i 208/365 imi - 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 invitare il nuovo Consiglio di Amministrazione a conferire le deleghe necessarie alla operatività di CVA TRADING al Presidente e al dott. Paolo GIACHINO nominandoli Amministratori Delegati.

Si precisa che i compensi riconosciuti ai Consiglieri dott. Paolo GIACHINO e dott.ssa Sara NORO, in quanto dipendenti della controllante CVA, resteranno di competenza della medesima CVA.

\*\*\*

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

Sono le ore **09.30**.

Il Segretario

(dott.ssa Marzia GRAND BLANC)

Il Presidente

(dott. Paolo GIACHINO)