

"STRUTTURA VALLE d'AOSTA S.R.L."

- in francese -

"VALLEE d'AOSTE STRUCTURE S.A.R.L."

SOCIETÀ CON UN UNICO SOCIO

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 29 APRILE 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 09.10 in Aosta, Via Lavoratori Vittime del Col du Mont, 28 - presso la sede sociale - si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della società a responsabilità limitata "Struttura Valle d'Aosta" in francese "Vallée d'Aoste Structure" a socio unico, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021 E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI
2. RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX D.LGS. 175/2016
3. NOMINA ORGANI SOCIETARI E DELIBERA DEI RELATIVI COMPENSI

Assume la Presidenza, a norma dell'articolo 11 dello Statuto sociale, l'Amministratore Unico ing. Henri Calza, che chiama a redigere il verbale l'arch. Luca De Santis.

Il Presidente, constata che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità previste dalla legge e dall'art. 10 dello Statuto Sociale, in prima convocazione, per questo giorno, luogo e ora con nota Prot. 209-2022 dell'11 aprile 2022;
- è presente il dott. Herbert Tovagliari in rappresentanza del socio unico Finanziaria Regionale Valle d'Aosta, siglabile Finaosta S.p.A., giusta delega rilasciata dal Presidente della Finaosta S.p.A. sig. Nicola ROSSET in data 20 aprile 2022;
- sono presenti per il Collegio sindacale:
il Presidente dott. Guido Bosonin, i sindaci effettivi dott. Pierfrancesco Frau e dott.ssa Laura Filetti.

e pertanto

DICHIARA

che l'Assemblea, convocata a termini di legge, è regolarmente costituita ed è quindi valida e idonea a deliberare.

Il Presidente, constatata che l'assemblea è costituita in forma totalitaria propone di integrare l'ODG con un quarto punto: 4. NOMINA DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI e nessuno si oppone alla trattazione del punto all'ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si dà atto che sono altresì presenti la dott.ssa Viviana Herin del Servizio Partecipazioni e studi di Finaosta e il dott. Andrea Pallais di Struttura Valle d'Aosta.

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021 E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI

Il Presidente apre la trattazione del punto primo all'Ordine del Giorno dando lettura alle parti più significative del Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2021 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che si allegano al presente verbale sotto la **lettera A)**.

L'ing. Henri Calza illustra i Punti salienti del Bilancio 2021 e per una maggiore informazione rimanda alla propria Determina n. 200-22 del 30 marzo u.s. che viene distribuita ai presenti.

L'ing. Henri Calza distribuisce ai presenti copia del bilancio chiuso al 31/12/2021.

Procedendo nella trattazione del punto, riferisce poi che per il terzo esercizio consecutivo anche il 2021 chiude in positivo, nello specifico il risultato dell'esercizio 2021 espone un utile di 370 mila euro, in flessione rispetto all'esercizio precedente che si era chiuso con un utile di 775 mila Euro, ma in linea con il piano pluriennale predisposto e oggetto di valutazione da parte del socio unico Finaosta Spa. Per una maggior comprensione del risultato ottenuto, ing. Henri Calza evidenzia che il valore della produzione ammonta a 5.958 mila euro, con un decremento di 491 mila Euro rispetto all'esercizio precedente, mentre i costi della produzione ammontano al 31/12/2021 a 5.460 mila Euro, con una riduzione di 115 mila Euro rispetto all'esercizio 2020.

La voce "Altri ricavi e proventi" che ha subito una contrazione rispetto all'esercizio precedente è caratterizzata da una componente ordinaria incrementata per effetto della rilevazione dell'acconto dell'indennità di risarcimento dei danni subiti per l'evento meteorologico del 2/3 ottobre 2020 pari ad Euro 300 mila e da una componente straordinaria, riguardante essenzialmente il plusvalore generato dalla vendita del caseificio di Valtourneche alla società Valle del Cervino (95 mila Euro). Tale componente straordinaria da alienazione si è notevolmente contratta nell'ultimo triennio (2.400 mila euro nel 2019 per la vendita dei terreni di Morgex, 1.106 mila euro nel 2020 per la vendita di palazzo direzione CAS).

Relativamente agli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali è importante ricordare che nell'esercizio 2019 vi era stata la revisione dei piani di ammortamento di tutti i fabbricati industriali locati, che aveva avuto quale effetto una riduzione degli oneri pari ad Euro 588 mila. L'importo totale degli ammortamenti 2021 si contrae ulteriormente per effetto della percezione di contributi in c/impianti durante l'esercizio.

Il Presidente invita poi il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Guido Bosonin, ad esporre all'Assemblea la Relazione del Collegio Sindacale, investito anche dalla revisione legale dei conti, redatta in data 11 aprile 2022, che è composta da due parti:

- Relazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 27.01.2010
- Relazione ai sensi dell'art. 2429 comma 2 C.C.,

che si allega sotto la **lettera B)**.

Il Presidente sottopone, quindi, all'approvazione del socio la Nota Integrativa e il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, dal quale emerge un utile di Euro 370.519 e propone al socio, come da deliberato della Determina n. 200 del 30 marzo 2022, "di destinare il risultato a parziale copertura delle perdite pregresse" che ammontano complessivamente a Euro 7.792.433, iscrivendola nella voce di Patrimonio Netto A VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo, la quale dopo tale destinazione presenterà un saldo di Euro 7.421.914.

Esaurito l'esame e la trattazione del punto all'Ordine del Giorno, il Presidente sottopone all'approvazione del Socio il Bilancio d'esercizio al 31/12/2021.

L'Assemblea all'unanimità, sulla base della citata delega del 20/04/2022.

DELIBERA

- di approvare il bilancio al 31/12/2021 e la proposta di destinare il risultato di esercizio a parziale copertura delle perdite pregresse;

2. RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX D.LGS. 175/2016

L'Amministratore Unico in qualità di Presidente dell'Assemblea apre la trattazione del punto secondo all'Ordine del giorno consegnando ai presenti copia della Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 contenente il programma di valutazione del rischio aziendale, da lui predisposta con l'ausilio del direttore generale, del direttore amministrativo e del commercialista della società.

Il Presidente procede quindi all'analisi con i presenti dei passaggi più significativi della relazione e delle relative conclusioni e alla sua puntuale lettura.

L'Assemblea all'unanimità

PRENDE ATTO

- della Relazione sul governo societario ex D.Lgs. 175/2016;
- che la Relazione sarà pubblicata congiuntamente con il Bilancio di esercizio 2021 e la Relazione redatta dal Collegio Sindacale, sul sito istituzionale www.svda.it sezione Società Trasparente.

3. NOMINA ORGANI SOCIETARI E DELIBERA DEI RELATIVI COMPENSI

Il Presidente lascia la parola al rappresentante del Socio unico che propone, per quanto riguarda l'**organo amministrativo**:

- di stabilire che la società sia amministrata da un Amministratore Unico;
- di nominare per il triennio 2022-2024, ovvero fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, Amministratore Unico della società l'ing. Henri CALZA al quale sono attribuiti ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dallo statuto alla decisione dei soci;

- di stabilire che all'Amministratore Unico verrà attribuito un compenso annuo lordo onnicomprensivo pari a € 45.000,00;

e, per quanto riguarda l'**organo di controllo**:

- di nominare per il triennio 2022-2024, ovvero fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 i Sigg.:
 - Guido BOSONIN, Presidente del Collegio Sindacale
 - Laura FILETTI, Sindaco Effettivo
 - Pierfrancesco FRAU, Sindaco Effettivo
 - Cristina BETTA, Sindaco Supplente
 - Giorgio BIANCARDI, Sindaco Supplente
- di stabilire i compensi in:
 - 18.000,00 euro annui lordi onnicomprensivi di spese, oltre a oneri previdenziali e IVA per il Presidente;
 - 12.000,00 euro annui lordi onnicomprensivi di spese, oltre a oneri previdenziali e IVA per ciascun Sindaco effettivo;
- di stabilire che al Collegio sindacale NON venga affidato, sempre per il triennio 2022-2024, l'incarico per la Revisione Legale dei conti, ai sensi della comunicazione già inviata alla società ed acquisita dalla stessa con Prot. 147/22 del 3 marzo 2022.

L'Assemblea, dopo aver espletato le incombenze di cui all'art. 2400 c.c. comma 3, all'unanimità

DELIBERA

di approvare quanto proposto ed in particolare per quanto riguarda l'**organo amministrativo**:

- di stabilire che la società sia amministrata da un Amministratore Unico;
- di nominare per il triennio 2022-2024, ovvero fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, Amministratore Unico della società ing. Henri CALZA, residente in via Menabrea, n. 68 nel Comune di Chatillon (AO), codice fiscale CLZHNR80H12A326T, al quale sono attribuiti ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dallo statuto alla decisione dei soci;
- di stabilire che all'Amministratore Unico verrà attribuito un compenso annuo lordo onnicomprensivo pari a € 45.000,00;

e, per quanto riguarda l'**organo di controllo**:

- di nominare per il triennio 2022-2024, ovvero fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 i Sigg.:
 - Guido BOSONIN, residente in Frazione Ussel n. 39 nel Comune di Chatillon (AO), codice fiscale BSNUGDU77L22A326A, iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 10/08/2007 al n. 146018, Presidente del Collegio Sindacale;
 - Laura FILETTI, residente in Via Philippe Bornyron n. 2 nel Comune di Aosta (AO), codice fiscale FLTLRA61L62L781U, iscritta al Registro dei Revisori Contabili dal 21/04/1995 al n. 23781, Sindaco Effettivo;

- Pierfrancesco FRAU, residente in Frazione La Remisa n. 17/A nel Comune di Sarre (AO), codice fiscale FRAPFR61S28A182I, iscritto al registro imprese dal 21/04/1995 al n. 25135, Sindaco Effettivo;
 - Cristina BETTA, residente in Via San Siro n. 2/B nel Comune di Piacenza (PC), codice fiscale BTTTST70L57G5350, iscritta al registro dei Revisori Contabili dal 08/06/1999 al n. 75147, Sindaco Supplente;
 - Giorgio BIANCARDI, residente in Via Parigi n. 36 nel Comune di Aosta (AO), codice fiscale BNCGRG57T07A326J, iscritto al registro dei Revisori Contabili dal 21/04/1995 al n. 5724, Sindaco Supplente, Sindaco Supplente;
- di stabilire i compensi in:
- 18.000,00 euro annui lordi onnicomprensivi di spese, oltre a oneri previdenziali e IVA per il Presidente;
 - 12.000,00 euro annui lordi onnicomprensivi di spese, oltre a oneri previdenziali e IVA per ciascun Sindaco effettivo;
- di stabilire che al Collegio sindacale NON venga affidato, sempre per il triennio 2022-2024, l'incarico per la Revisione Legale dei conti, ai sensi della comunicazione già inviata alla società, con Prot. 147/SVDA del 03 marzo 2022.

4. NOMINA DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il Presidente dell'Assemblea prende la parola e ricorda ai presenti che il socio, con Prot. 147/SVDA del 3 marzo 2022, ha informato che in considerazione dell'assunzione nel corso dell'anno 2021 della qualifica di "Ente di diritto pubblico" di un'altra società appartenente al gruppo Finaosta, si applicherà anche a Struttura Valle d'Aosta srl il disposto dell'art. 16, c.2 del D. Lgs. 39 del 27/01/2010 che contempera che *"negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale"*.

Il Presidente ricorda poi che ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale in vigore *"l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico"*.

Il Collegio Sindacale ha quindi predisposto ed inviato apposita richiesta di offerta per l'affidamento del servizio di controllo contabile ai sensi degli art. 13 e seguenti del D. Lgs. 39/2010 a tre revisori contabili.

Il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale che da lettura della proposta motivata di cui all'art. 13, comma 1 del D.Lgs 39/2010 del Collegio Sindacale, che viene allegata al presente verbale sotto la **lettera C**).

Al termine della lettura il Collegio propone, sulla base delle motivazioni esposte nella proposta, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 sia affidato dall'Assemblea al dott. Matteo FRASSILLE, con sede in Viale della Rimembranza n. 6 nel Comune di Morgex (AO), sulla base della proposta per servizi professionali ricevuta tramite pec in data venerdì 22/04/2022.

Udita la proposta motivata del Collegio Sindacale,

DELIBERA

Di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 al dott. Matteo FRASSILLE con sede in Viale della Rimembranza n. 6 nel Comune di Morgex (AO), di cui alla proposta per servizi professionali del 22/04/2022. Il compenso per ogni anno è fissato in Euro 8.500,00 (euroottomilacinquecento//00), IVA esclusa.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene sciolta alle ore 09.55 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Arch. Luca De Santis)



Il Presidente

(Ing. Henri Calza)

