

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 Giugno 2017

L'anno 2017, addì 27 del mese di giugno, alle ore 15.00, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Autoporto Valle d'Aosta S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Delega Poteri e deliberazioni conseguenti.

2. ...*OMISSIS*

3....*OMISSIS*

Sono presenti i Signori Roberto Guglielminotti, Presidente, Roberto Malcuit, Luca Mantione, Alessia Calvani e Irene Messelod, Consiglieri.

Assiste alla seduta il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori Carmelo Termine, Presidente, Andrea Distrotti e Alessandra Dalmasso, Sindaci effettivi.

Assume la Presidenza il Signor Roberto Guglielminotti il quale chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale il Signor Fabrizio Casiraghi.

Il Presidente dopo un saluto di benvenuto rivolto a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nominati con Assemblea dei Soci del 23 giugno 2017 ed una breve presentazione dei medesimi, dichiara il Consiglio regolarmente costituito e pertanto atto a validamente deliberare per cui illustra l'ordine del giorno e ne propone la discussione.

1. Delega poteri e deliberazioni conseguenti.

Il Presidente informa i Consiglieri che si rende necessario deliberare in merito alla delega dei poteri da attribuire allo stesso che si elencano, oltre alle attribuzioni derivanti dalla carica per legge e per statuto:

- 1) Proporre agli organi sociali, di concerto con l'Amministratore Delegato, le linee di indirizzo e i programmi di sviluppo delle attività sociali, ivi comprese quelle in campo commerciale;
- 2) Di intesa e concerto con l'Amministratore Delegato, curare la comunicazione esterne, gestire i rapporti istituzionali, nonché i rapporti con gli azionisti della Società, con facoltà di deroga;
- 3) Rappresentare la Società nei confronti di qualsiasi persona fisica e/o giuridica e di qualsiasi ente pubblico e/o privato, promuovere azioni amministrative e giudiziali di ogni tipo davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, fiscale, nazionale e/o estera, ordinaria e/o speciale, in qualunque procedura, grado e sede;
- 4) Effettuare, nell'ambito delle sue funzioni e nelle specifiche attribuzioni e competenze l'acquisizione di beni mobili e servizi, determinandone tutte le condizioni e le necessarie garanzie nel limite di Euro 10.000,00 (Diecimila/00) annui.

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione, con la sola astensione dell'interessato all'unanimità

delibera

di attribuire al Presidente della Società nella persona del Signor Roberto Guglielminotti i seguenti poteri.

- 1) Proporre agli organi sociali, di concerto con l'Amministratore Delegato, le linee di indirizzo e i programmi di sviluppo delle attività sociali, ivi comprese quelle in campo commerciale;
- 2) Di intesa e concerto con l'Amministratore Delegato, curare la comunicazione esterne, gestire i rapporti istituzionali, nonché i rapporti con gli azionisti della Società, con facoltà di deroga;

- 3) Rappresentare la Società nei confronti di qualsiasi persona fisica e/o giuridica e di qualsiasi ente pubblico e/o privato, promuovere azioni amministrative e giudiziali di ogni tipo davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, fiscale, nazionale e/o estera, ordinaria e/o speciale, in qualunque procedura, grado e sede;
- 4) Effettuare, nell'ambito delle sue funzioni e nelle specifiche attribuzioni e competenze l'acquisizione di beni mobili e servizi, determinandone tutte le condizioni e le necessarie garanzie nel limite di Euro 10.000,00 (Diecimila/00) annui.

Il Presidente prosegue la seduta proponendo alla carica di Amministratore Delegato al Signor Roberto Malcuit attribuendo € 36000 (trentaseimila) lordi annui, comprensivi anche del compenso di Consigliere, importo messo a disposizione dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 23/03/17 . Pertanto conferendo allo stesso, oltre alle attribuzioni derivanti dalla carica per legge e per statuto, tutti i poteri di ordinaria amministrazione tra i quali:

- 1) Attuare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Rappresentare attivamente e passivamente la Società nei confronti di qualsiasi persona fisica e/o giuridica e di qualsiasi ente pubblico e/o privato; promuovere azioni amministrative e giudiziarie di ogni tipo davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, fiscale, nazionale e/o estera, ordinaria e/o speciale in qualunque procedura, grado e sede; nominare, revocare procuratori ed avvocati per esperire le necessarie azioni;
- 3) Determinare ruoli, compiti e mansioni per tutto il personale assunto a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, assumere, licenziare, fissare le retribuzioni, decidere le promozioni e disporre i provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti per il personale, con l'esclusione di quello a tempo indeterminato e di quadri

e dirigenti.

- 4) Concordare imposte, accettare e respingere accertamenti ed, in generale compiere tutti gli atti opportuni al più esatto accertamento fiscale;
 - 5) Effettuare operazioni di acquisto e di vendita aventi per oggetto: A. Beni Mobili Materiali: materie prime, prodotti, macchinari, ecc.; B. Servizi di ogni tipo; C. Stipulare tutti i contratti di durata non superiore ad anni quattro, relativi a detti beni e servizi: compravendita, appalto, somministrazione, trasporto, assicurazione, consulenza, licenze di utilizzo, comodato, leasing ed ogni contratto altro nominato od innominato, determinandone tutte le condizioni e le necessarie garanzie nei limiti di valore di Euro 100.000,00 (Centomila/00) per ciascuna operazione;
- 6) Svolgere attività promozionale e partecipare ad ogni tipo di asta od incanto, pubblico e/o privato, in Italia e/o all'estero sempre nel limite di valore di Euro 100.000,00 (Centomila/00) per ciascuna operazione;
- 7) Acquistare, prendere in leasing nei limiti di valore di Euro 100.000,00 (Centomila/00), vendere, demolire autoveicoli di qualsiasi specie, nuovi e/o usati, addivenendo a tutti i contratti del caso e firmando qualsiasi dichiarazione in proposito e ciò anche ai fini dell'esecuzione della voltura degli autoveicoli suddetti presso il pubblico registro automobilistico;
- 8) Nominare agenti, distributori, concessionari;
- 9) Stipulare locazioni di beni immobili per la durata non superiore a quella minima prevista dalla legge. Di tali operazioni dovrà essere informato alla prima seduta utile il Consiglio di Amministrazione;
- 10) Esigere, concordare e/o transare crediti di qualsiasi natura ed entità rilasciandone ampia e definitiva quietanza sia nei confronti dei provati che di qualsiasi

- amministrazione;
- 11) Emettere, girare, incassare e quietanzare cheques, girare ed incassare assegni circolari e compiere ogni altra operazione consequenziale;
 - 12) Entro i limiti di importo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, contrattare e stipulare operazioni di fido, aprire e chiudere conti (con o senza aperture di credito) determinandone modalità e condizioni presso banche, istituti di credito e/o società finanziarie italiane e/o estere. E' esclusa la facoltà di concedere mutui, garanzie reali o personali;
 - 13) Effettuare presso banche, istituti di credito e/o società finanziarie italiane e/o estere, operando sui conti della Società nei limiti di fido stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, tutte le necessarie operazioni, quali bonifici e disposizioni di pagamento, emissione di assegni, prelievi in contanti, trasferimento di fondi, deposito di titoli in custodia, amministrazione e garanzie, ecc..;
 - 14) Rappresentare la Società presso l'amministrazione delle Dogane, delle ferrovie dello Stato, dell'amministrazione Poste e Telegrafi, gli enti previdenziali, i ministeri ed ogni altro ente pubblico e/o privato;
 - 15) Perfezionare e sottoscrivere ogni pratica amministrativa relativa all'ordinaria amministrazione;
 - 16) Attribuire parte dei propri poteri a dipendenti anche in via permanente, rilasciare procure e mandati speciali per singole operazioni anche a terzi con facoltà di revoca in qualsiasi momento. L'attribuzione di tali poteri dovrà essere portata a conoscenza del Consiglio di Amministrazione;
 - 17) Firmare per la Società la corrispondenza e gli atti conseguenti ai poteri sopra descritti, facendo precedere la sua firma personale dalla denominazione sociale e dalla propria

qualifica.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, con la sola astensione dell'interessato all'unanimità

delibera

- la nomina del Signor Roberto Malcuit quale Amministratore Delegato;
- di attribuire all'Amministratore Delegato testé nominato tutti i poteri di ordinaria amministrazione tra i quali:
 - 1) Attuare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - 2) Rappresentare attivamente e passivamente la Società nei confronti di qualsiasi persona fisica e/o giuridica e di qualsiasi ente pubblico e/o privato; promuovere azioni amministrative e giudiziarie di ogni tipo davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, fiscale, nazionale e/o estera, ordinaria e/o speciale in qualunque procedura, grado e sede; nominare, revocare procuratori ed avvocati per esperire le necessarie azioni;
 - 3) Determinare ruoli, compiti e mansioni per tutto il personale assunto a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, assumere, licenziare, fissare le retribuzioni, decidere le promozioni e disporre i provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti per il personale, con l'esclusione di quello a tempo indeterminato e di quadri e dirigenti.
 - 4) Concordare imposte, accettare e respingere accertamenti ed, in generale compiere tutti gli atti opportuni al più esatto accertamento fiscale;
 - 5) Effettuare operazioni di acquisto e di vendita aventi per oggetto: A. Beni Mobili Materiali: materie prime, prodotti, macchinari, ecc.; B. Servizi di ogni tipo; C. Stipulare tutti i contratti di durata non superiore ad anni quattro, relativi a detti beni e

- servizi: compravendita, appalto, somministrazione, trasporto, assicurazione, consulenza, licenze di utilizzo, comodato, leasing ed ogni contratto altro nominato od innominato, determinandone tutte le condizioni e le necessarie garanzie nei limiti di valore di Euro 100.000,00 (Centomila/00) per ciascuna operazione;
- 6) Svolgere attività promozionale e partecipare ad ogni tipo di asta od incanto, pubblico e/o privato, in Italia e/o all'estero sempre nel limite di valore di Euro 100.000,00 (Centomila/00) per ciascuna operazione;
 - 7) Acquistare, prendere in leasing nei limiti di valore di Euro 100.000,00 (Centomila/00), vendere, demolire autoveicoli di qualsiasi specie, nuovi e/o usati, addivenendo a tutti i contratti del caso e firmando qualsiasi dichiarazione in proposito e ciò anche ai fini dell'esecuzione della voltura degli autoveicoli suddetti presso il pubblico registro automobilistico;
 - 8) Nominare agenti, distributori, concessionari;
 - 9) Stipulare locazioni di beni immobili per la durata non superiore a quella minima prevista dalla legge. Di tali operazioni dovrà essere informato alla prima seduta utile il Consiglio di Amministrazione;
 - 10) Esigere, concordare e/o transare crediti di qualsiasi natura ed entità rilasciandone ampia e definitiva quietanza sia nei confronti dei privati che di qualsiasi amministrazione;
 - 11) Emettere, girare, incassare e quietanzare cheques, girare ed incassare assegni circolari e compiere ogni altra operazione consequenziale;
 - 12) Entro i limiti di importo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, contrattare e stipulare operazioni di fido, aprire e chiudere conti (con o senza aperture di credito) determinandone modalità e condizioni presso banche, istituti di credito e/o società

finanziarie italiane e/o estere. E' esclusa la facoltà di concedere mutui, garanzie reali o personali;

13) Effettuare presso banche, istituti di credito e/o società finanziarie italiane e/o estere, operando sui conti della Società nei limiti di fido stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, tutte le necessarie operazioni, quali bonifici e disposizioni di pagamento, emissione di assegni, prelievi in contanti, trasferimento di fondi, deposito di titoli in custodia, amministrazione e garanzie, ecc..;

14) Rappresentare la Società presso l'amministrazione delle Dogane, delle ferrovie dello Stato, dell'amministrazione Poste e Telegrafi, gli enti previdenziali, i ministeri ed ogni altro ente pubblico e/o privato;

15) Perfezionare e sottoscrivere ogni pratica amministrativa relativa all'ordinaria amministrazione;

16) Attribuire parte dei propri poteri a dipendenti anche in via permanente, rilasciare procure e mandati speciali per singole operazioni anche a terzi con facoltà di revoca in qualsiasi momento. L'attribuzione di tali poteri dovrà essere portata a conoscenza del Consiglio di Amministrazione;

17) Firmare per la Società la corrispondenza e gli atti conseguenti ai poteri sopra descritti, facendo precedere la sua firma personale dalla denominazione sociale e dalla propria qualifica.

Chiede la parola la Consigliera Irene Messelod la quale comunica che "rinuncia a qualsiasi indennità di carica, emolumento o gettone di presenza, in quanto già Consigliere Comunale del Comune di Brissogne".

Il Consiglio ne prende atto.

... *OMISSIS*

... OMISSIS

...OMISSIS

...OMISSIS

Il Presidente, chiede al Consiglio di poter dare per letto ed approvato il presente verbale.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva e null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la riunione si conclude alle ore 16:15

IL SEGRETARIO

Fabrizio Casiraghi

IL PRESIDENTE

Roberto Guglielminotti