



**"Casino de la Vallée s.p.a."**

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA TOTALITARIA**

**DEL 22 LUGLIO 2015**

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno ventidue (22) del mese di luglio, alle ore 16.00, presso la sede sociale, sita in Saint Vincent, Via Italo Mus, si è riunita l'Assemblea Ordinaria Totalitaria degli Azionisti della "Casino de la Vallée s.p.a." debitamente convocata per oggi, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. Provvedimenti di cui all'articolo 2364 del Codice Civile n. 1, n. 2 e n. 3.
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, l'Amministratore Unico Sig. Luca Frigerio, il quale, dopo aver constatato che:

- l'Assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2015 alle h. 16.00, presso la sede sociale, mediante lettera del 16 giugno 2015 Prot. n. 103, inviata a tutti i soci ed a tutti i componenti del Collegio Sindacale è andata deserta;
- nella lettera di convocazione venne indicato questo giorno ed ora per l'eventuale assemblea in seconda convocazione;
- è presente l'intero capitale sociale così composto:
  - numero 119.946 azioni da € 1.000,00 cadauna, intestate alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, rappresentata dal Presidente della Regione Sen. Augusto Rollandin e dall'Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio Ego Perron;
  - numero 54 azioni da € 1.000,00 cadauna, intestate al Comune di Saint-Vincent, rappresentato dall'Arch. Mario Borgio, Sindaco del Comune stesso;
- è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

Dr. Aurelio Verzi

Presidente

**LIBRO VERBALI ASSEMBLEE**

Casino de la Vallée s.p.a. – Saint Vincent – Via Italo Mus

C.F. e P. I.V.A. 01045790076



Dr. Fabrizio Brunello                      Sindaco effettivo

Dr. Jean Paul Zanini                      Sindaco effettivo

sono altresì presenti il Dr. Edo Chatel, che ha collaborato alla predisposizione del bilancio, e la Dott.ssa Rossella Bertone,

dichiara

l'Assemblea validamente costituita e, quindi, idonea per discutere e deliberare sul sopra riportato ordine del giorno e aperta la seduta.

L'Assemblea chiama a fungere da Segretario, ai sensi dell'art. 2371 del codice civile, la Signora Patrizia Perrucchione.

Prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ricorda che per la convocazione dell'assemblea è stato necessario usufruire del termine civilistico di 180 giorni ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2364 comma 2° Codice Civile e così come previsto all'art. 11 dello Statuto sociale in quanto l'applicazione dei nuovi principi contabili ha inciso in maniera significativa sulle procedure di predisposizione dello stesso.

**1. Provvedimenti di cui all'art. 2364 Codice Civile n. 1.**

omissis

omissis

**1. Provvedimenti di cui all'art. 2364 Codice Civile n. 2 e n. 3.**

Prende nuovamente la parola l'Amministratore Unico il quale ricorda che è venuto a scadere, per compiuto periodo di carica, l'intero Collegio Sindacale e che pertanto occorre nominare i Sindaci che andranno a comporre il predetto organo per il prossimo triennio 2015/2017.

L'Assessore Perron comunica che la Giunta Regionale ha espresso i seguenti nominativi per le nomine di sua competenza all'interno del Collegio Sindacale:

- Dr. Jean Paul Zanini                      Presidente;
- Dr. Fabrizio Brunello                      Sindaco Effettivo
- Dr. Jean Claude Favre                      Sindaco Supplente.



Riprende la parola l'Amministratore Unico il quale comunica i nominativi del sindaco effettivo e del sindaco supplente da proporre all'Assemblea.

Lo stesso rende noto all'Assemblea l'elencazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi della legge 28/12/2005 n. 262 dai sindaci proposti alla carica, informando che la documentazione sarà depositata agli atti della società a disposizione dei soci.

Il Socio Regione propone una riduzione del compenso del Collegio Sindacale pari al 5%.. Pertanto il compenso comprensivo di eventuali spese sostenute per l'espletamento del mandato ed al netto di Iva, Cassa Professionale e Assistenza e contributi previdenziali, ove dovuti, sarà così suddiviso:

- Euro 44.000,00 lordi annui per il Presidente;
- Euro 39.000,00 lordi annui, per ciascun Sindaco Effettivo.

L'Amministratore Unico ricorda inoltre che l'Assemblea dei soci convocata in data odierna deve deliberare anche in merito all'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2015/2017.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale comunica che il Collegio Sindacale, ha valutato le sei proposte pervenute all'azienda; alla luce delle esperienze nel campo di attività aziendale, dell'adeguatezza e della completezza del piano di revisione presentato, con un'offerta economica pari ad Euro 60.000,00, propone all'Assemblea il rinnovo dell'incarico per il triennio 2015/2017 alla Società KPMG S.p.A.

L'Assemblea degli azionisti, udito quanto esposto, all'unanimità,

#### DELIBERA

- a) di prendere atto delle nomine designate dalla Giunta della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e di ringraziare il Presidente del Collegio sindacale uscente, Dr. Aurelio Verzi, per l'attività svolta nell'esecuzione del proprio mandato;



b) di nominare il Sindaco Effettivo ed il Sindaco Supplente, alla medesima riserva di Comé

segue:

- Filetti Laura                      Sindaco Effettivo
- Comé Ivano                        Sindaco Supplente

c) di stabilire che sono chiamati a comporre il nuovo Collegio Sindacale della Società per il triennio 2015/2017 e, precisamente, fino alla data di approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2017 i signori:

- Dr. Jean Paul Zanini            Presidente
- Dr. Fabrizio Brunello        Sindaco Effettivo
- Dott.ssa Laura Filetti        Sindaco Effettivo
- Dr. Jean Claude Favre        Sindaco Supplente
- Dr. Silvano Comé              Sindaco Supplente

d) di stabilire che il compenso per il Collegio Sindacale sia così suddiviso:

- Euro 44.000,00 lordi annui per il Presidente;
- Euro 39.000,00 lordi annui, per ciascun Sindaco Effettivo.

Gli importi di cui sopra sono stabiliti al netto di Iva, Cassa Professionale e Assistenza e contributi previdenziali, ove dovuti, e includono anche eventuali spese sostenute per l'espletamento del mandato.

e) di conferire l'incarico per la revisione legale per il triennio 2015-2017 e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2017 alla Società di revisione KPMG S.p.A. a fronte di un compenso annuo di Euro 60.000,00.

L'Assemblea prosegue e l'Assessore Ego Perron ricorda che con l'approvazione del bilancio cessa anche il mandato dell'Amministratore Unico, che ricopre tale carica dal 2008: occorre quindi procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.



Come risaputo, prosegue l'Assessore, questi ultimi anni sono stati caratterizzati da importanti investimenti dai quali l'azionista Regione si auspicava un ritorno in termini di redditività, purtroppo non ancora avvenuto. Comunica quindi che, vista la descritta situazione, l'azionista Regione esprime l'esigenza di una scelta di discontinuità sul modello organizzativo sino ad oggi adottato, proponendo l'individuazione di un'organizzazione più incentrata sulla gestione, con una politica aziendale particolarmente rivolta alla diminuzione dei costi accompagnata da interventi di riorganizzazione e da iniziative di rilancio che portino una rinnovata redditività.

Alla luce di tale previsione, propone di adottare un sistema organizzativo che contempli, quale carica apicale, la conferma della figura di un Amministratore Unico, con funzioni di rappresentanza e di coordinamento verso l'esterno, in particolare nei rapporti con l'Ente pubblico concedente, opportunamente coadiuvata e supportata all'interno dalla figura di un Direttore generale volta a garantire una più efficace gestione aziendale.

Propone, pertanto, di nominare alla carica di Amministratore Unico, per il prossimo triennio, e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, l'Avv. Lorenzo Sommo, attribuendogli un compenso annuo lordo pari a 50.000,00 Euro oltre al rimborso delle spese.

Termina il suo intervento ringraziando l'Amministratore Unico uscente, Signor Luca Frigerio, per l'attività profusa a favore della società nell'espletamento del proprio mandato.

L'Assemblea, preso atto delle proposte del Socio Regione, dopo ulteriore breve discussione, all'unanimità,

#### DELIBERA

- di ringraziare l'Amministratore Unico uscente, Signor Luca Frigerio, per l'attività profusa a favore della società nell'espletamento del proprio mandato;
- di nominare, per il triennio 2015/2017 e fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, quale Amministratore unico l'Avvocato Lorenzo Sommo;



- di attribuire, per tutto il periodo della carica, all'Amministratore unico ~~tesoro~~ nominato, per l'opera da svolgersi a favore della società, un emolumento annuo fissato nella misura di euro 50.000,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre al rimborso delle spese, da erogarsi con cadenza mensile.

Null'altro essendovi da deliberare, né alcuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 17,20.

Il Segretario

Patrizia Perrucchione  


Il Presidente

Luca Frigerio  
