

Finanziaria Regionale Valle d'Aosta S.p.A. - Società unipersonale

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Sede legale: Via Festaz, 22 - Aosta

Capitale sociale: euro 112.000.000,00 interamente versato

Iscrizione Registro Imprese di Aosta e codice fiscale n. 00415280072

Elenco generale UIF n. 806 - Elenco speciale BANKIT n. 33050

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 12 LUGLIO 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dodici, del mese di luglio, alle ore undici, in Aosta - Via Festaz, 22 - si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli azionisti della società, convocata in seconda convocazione per questo giorno, luogo e ora e, a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale, in via telematica, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1)

OMISSIS

2)

3) RINNOVO ORGANI SOCIALI E DETERMINAZIONE DEI COMPENSI.

Assume la Presidenza il Presidente, Nicola ROSSET, funge da Segretario il dott. Jean GADINA, Responsabile dell'Area Governo e Servizi.

Il Presidente constatato che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione per il giorno 27 giugno 2024, in Aosta - Via Festaz, 22 e, a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale, in via telematica, alle ore dodici ed in seconda convocazione per il giorno 12 luglio 2024, stessi luogo e modalità, alle ore undici;
- è presente presso la sede sociale della società l'Azionista unico nella persona del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, rag. Renzo TESTOLIN, legale rappresentante della stessa;

- . sono presenti presso la sede sociale della società i Consiglieri di amministrazione avv. Genny BOUC, ing. Erika Margareta GALASSI, avv. Alex MICHELETTO e signor Franco Roberto SAPIA;
- . sono presenti presso la sede sociale della società i Sindaci dott. Claudio VIETTI (PCS), dott.ssa Margaux BELLONE e rag. Stefano FRACASSO;
- . partecipano altresì alla riunione, in videoconferenza, il dott. Andrea MENEGHEL e la dott.ssa Syuzanna KOVALEVA della Società di revisione "BDO Italia S.p.A." e, in presenza, il dott. Michele Mattia SISTO, Responsabile della Direzione Operativa e la dott.ssa Valentina IAVELLO, Responsabile dell'Area Amministrazione e Finanza;
- . la riunione è andata deserta in prima convocazione;
- . la riunione è da considerarsi valida in seconda convocazione risultando rappresentato il 100% del capitale sociale di euro 112.000.000,00 ed essendo stati regolarmente depositati i titoli rappresentanti il suddetto capitale sociale, contenuti nei certificati azionari n. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8, presso l'istituto di credito designato, come fa fede il biglietto di ammissione all'Assemblea rilasciato dall'Istituto bancario "UniCredit S.p.A.", in data 23 maggio 2024.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

III - RINNOVO ORGANI SOCIALI E DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Prende parola il rappresentante dell'Azionista unico rag. Renzo TESTOLIN, il quale ringrazia a nome del Governo regionale i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale per il lavoro svolto e comunica che la Giunta regionale, con provvedimento n. 797 del 9 luglio 2024, in conformità alla normativa applicabile a FINAOSTA S.p.A. ivi richiamata e, in particolare, tenuto conto che ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 (Titolo III, Capitolo 1, Sezione II "Governo Societario") è esclusa per gli intermediari finanziari la composizione monocratica dell'organo amministrativo, ha deliberato di designare, ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 7/2006, per tre esercizi sociali:

1) in seno al Consiglio di amministrazione di FINAOSTA S.p.A.:

- il sig. Marco LINTY - Presidente del Consiglio di amministrazione;
- la sig.ra Genny BOUC - Consigliere di amministrazione;
- la sig.ra Erika Margareta GALASSI - Consigliere di amministrazione;
- il sig. Alex MICHELETTO - Consigliere di amministrazione;

2) in seno al Collegio sindacale di FINAOSTA S.p.A., per tre esercizi sociali:

- il sig. Claudio VIETTI - Presidente del Collegio Sindacale;
- la sig.ra Margaux BELLONE - Sindaco effettivo;
- il sig. Massimo CIOCCHINI - Sindaco effettivo;
- la sig.ra Ilaria CINOTTO - Sindaco supplente;
- il sig. Mathieu FERRARIS - Sindaco supplente.

Il rag. Renzo TESTOLIN riferisce, inoltre, che ai sensi della l.r. 7/2006 la Giunta della Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, con provvedimento n. 49 in data 21 giugno 2024, ha designato il sig. Roberto Franco SAPIA, Presidente della stessa, quale Consigliere di amministrazione di FINAOSTA S.p.A..

Con riguardo ai compensi da attribuire ai componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale, il rag. Renzo TESTOLIN, viste, in particolare, la l.r. 20/2016 e la l.r. 7/2006, ne propone la determinazione

come segue:

Consiglio di amministrazione: compenso annuo di euro 8.928,00 per ciascun Amministratore, comprendente le spese per il trasferimento;

Presidente del Consiglio di amministrazione: compenso annuo di euro 50.400,00, comprendente le spese per il trasferimento;

Collegio sindacale: compenso annuo di euro 43.000,00 per il Presidente e di euro 20.000,00 per ciascun Sindaco effettivo, comprendente le spese per il trasferimento.

I compensi sono considerati al netto dell'IVA, se dovuta, e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente e della rivalsa alla cassa di previdenza professionale di appartenenza, se dovuta.

Quanto ai rimborsi spese troverà applicazione l'articolo 3, comma 6, della richiamata l.r. 20/2016.

Il rag. Renzo TESTOLIN conclude evidenziando l'intenzione della Giunta di dare continuità alla Governance della Finanziaria, che nel futuro dovrà confermare sia il ruolo di presidio del tessuto esistente, che quello di propulsore per l'economia valdostana.

Lo stesso esprime, dunque, un ringraziamento a tutta la Società e, in particolare, al Presidente ROSSET, la cui riconferma non è stata possibile per raggiunto limite dei mandati, del quale nel triennio sono stati apprezzati la dedizione e l'impegno profusi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sempre affiancati ad un marcato spirito di collaborazione e ad una costante propensione al dialogo che sono risultati importanti per la definizione dei dossier di periodo.

Un ringraziamento va anche al Sindaco uscente rag. Stefano FRACASSO, del quale si è apprezzata la professionalità dimostrata nello svolgimento dell'importante attività resa negli ultimi sei anni di mandato.

Considerato quanto sopra,

L'ASSEMBLEA

DELIBERA

con il voto dell'Azionista unico Regione autonoma Valle d'Aosta:

1) di nominare in seno al Consiglio di amministrazione di FINAOSTA S.p.A., per tre esercizi sociali:

- il sig. Marco LINTY - Presidente del Consiglio di amministrazione;
- la sig.ra Genny BOUC - Consigliere di amministrazione;
- la sig.ra Erika Margareta GALASSI - Consigliere di amministrazione;
- il sig. Alex MICHELETTO - Consigliere di amministrazione;
- sig. Roberto Franco SAPIA - Consigliere di amministrazione;

2) di nominare in seno al Collegio sindacale di FINAOSTA S.p.A., per tre esercizi sociali:

- il sig. Claudio VIETTI - Presidente del Collegio Sindacale;
- la sig.ra Margaux BELLONE - Sindaco effettivo;
- il sig. Massimo CIOCCHINI - Sindaco effettivo;
- la sig.ra Ilaria CINOTTO - Sindaco supplente;
- il sig. Mathieu FERRARIS - Sindaco supplente.

3) di determinare i compensi degli Organi sociali come segue:

Consiglio di amministrazione: compenso annuo di euro 8.928,00 per ciascun Amministratore, comprendente le spese per il trasferimento;

Presidente del Consiglio di amministrazione: compenso annuo di euro 50.400,00, comprendente le spese per il trasferimento;

Collegio sindacale: compenso annuo di euro 43.000,00 per il Presidente e di euro 20.000,00 per ciascun Sindaco effettivo, comprendente le spese per il trasferimento.

I compensi sono considerati al netto dell'IVA, se dovuta, e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente e della rivalsa alla cassa di previdenza professionale di appartenenza, se dovuta.

Quanto ai rimborsi spese troverà applicazione l'articolo 3, comma 5, della l.r. 20/2016.

Si dà, inoltre, atto che, con Nota in data 10 luglio 2024, il neominato Presidente del Consiglio di amministrazione, dott. Marco LINTY, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 6, comma 1, della l.r. 20/2016, ha rassegnato le dimissioni, con effetto immediato, dalla carica di Consigliere di amministrazione della società R.A.V. - Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A..

Il presente verbale, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del d.lgs. 175/2016, verrà trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Terminata la trattazione del punto prende parola il rag. Nicola ROSSET, il quale ringrazia il Presidente della Giunta regionale e gli intervenuti per le parole espresse sul suo operato. Lo stesso evidenzia come sia stato un percorso entusiasmante ed impegnativo, che dal lontano 2012 ha condotto la Società ad un profondo rinnovamento, a beneficio della performance espressa dalla stessa, del Socio e del ruolo fondamentale che questa ricopre per l'economia valdostana e la comunità regionale nel suo complesso. Il rag. Nicola ROSSET esprime, dunque, un sincero ringraziamento ai colleghi, al Collegio sindacale, al Direttore Generale e alla Struttura tutta, confidando che l'attività evolutiva avviata nel 2020 possa proseguire sotto la guida del nuovo Presidente, cui augura buon lavoro.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore dodici, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(dott. Jean GADINA)

Il Presidente
(Nicola ROSSET)