

## **Verbale di Assemblea Ordinaria**

**del giorno 19 marzo 2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 19 del mese di marzo, alle ore 10,00, presso la sede sociale di Finaosta S.p.A. in Aosta, Via Festaz 22, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea della Società Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- Delibere di cui all'articolo 2364, punto 2, 3 del Codice Civile.

Assume la presidenza il dottor Gioachino Gobbi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il quale constata che:

- ❖ L'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 2 marzo 2024, Foglio delle inserzioni n. 26, pagine 01 e 02, Avviso n. TX24AAA2285.
- ❖ Sono presenti, in proprio o per delega, 3 azionisti rappresentanti n. 25.467.805 azioni pari al 98,46% delle n. 25.865.332 azioni costituenti l'intero capitale sociale:
  - Finaosta S.p.A., rappresentata dal presidente dott. Nicola Rosset, con n. 23.918.725 azioni;
  - Compagnie du Mont Blanc, rappresentata dal Presidente e Direttore Generale dott. Mathieu Dechavanne con n. 1.469.080 azioni, in videocollegamento;
  - Comune di Courmayeur, rappresentato dal Sindaco, dott. Roberto Rota, con n. 80.000 azioni;

Le azioni risultano regolarmente depositate a termini di legge.

❖ Per il Consiglio di Amministrazione risultano presenti:

- Gioachino Gobbi, Presidente;
- Ivette Clavel, Consigliere;
- Mathieu Dechavanne, Consigliere, in videocollegamento;
- Davide Odisio, Consigliere;

scusa l'assenza la Consigliera Francesca Servadei.

❖ Per il Collegio Sindacale sono presenti :

- dottor Marco Lucat, Presidente;
- dott.ssa Laura Jorioz, Sindaco effettivo;
- dott. Massimo Ciocchini, Sindaco effettivo.

Dopo avere salutato e ringraziato i convenuti, il Presidente dichiara dunque la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, dà atto che assistono alla riunione per Finaosta il dottor Paolo Giachino, Direttore Generale, e la dott.ssa Valentina Artiglia, addetta del Servizio Partecipazioni e Studi; il Direttore Generale della Società ing. Danilo Chatrian e, con l'assenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il dottor Nicolas Praz che viene ammesso alla riunione.

Passando allo svolgimento dell'ordine del giorno, il Presidente ricorda che il mandato triennale dei consiglieri di amministrazione è scaduto con l'approvazione del bilancio al 30 settembre 2023, ma che l'incarico sta proseguendo sulla base del regime della *prorogatio imperii*, avendo l'Assemblea Ordinaria del 26 gennaio 2024 rinviato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda, inoltre, che Finaosta ha pubblicato in data 16 ottobre

2023 sul proprio sito web un avviso per la raccolta di candidature in seno agli organi di amministrazione e di controllo della nostra società, pubblicato altresì da Courmayeur Mont Blanc Funivie nella sezione Bandi e Avvisi del proprio sito, la cui presentazione è scaduta il 30 ottobre 2023. Informa che, avendo nel frattempo la Giunta Regionale assunto le determinazioni ai sensi dell'art. 2bis, comma 6 della L.R. 20/2016, Finaosta ha comunicato di essere pronta per procedere alle nomine degli Organi Sociali di CMBF, richiedendo di convocare l'Assemblea per deliberare in merito.

A questo punto, prende la parola in rappresentanza del socio Finaosta S.p.A., il Presidente Rosset, che propone:

- nel rispetto delle previsioni di legge di cui all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e dell'art. 2bis, comma 3 della L.R. 20/2016, di mantenere in 5 il numero dei componenti l'Organo Amministrativo, motivando tale scelta sulla base:
  - dell'opportunità di inserire all'interno dell'organo amministrativo professionalità diverse, al fine di assicurare una maggiore e più efficace ponderazione delle scelte aziendali e – al contempo – una pluralità di punti di vista;
  - della presenza di un Patto parasociale che riconosce al socio di minoranza “Compagnie du Mont Blanc S.A.” una rappresentanza in Consiglio, da contemperarsi con l'entità della partecipazione detenuta, pari al 5,68% del capitale;
  - della complessità organizzativa legata alla dimensione dell'impresa (per fatturato, pari a 12,8 milioni di Euro da bilancio '21/'22, e per numero dei dipendenti, pari a una

media di n. 88 unità nel medesimo esercizio);

- degli importanti investimenti programmati nel Piano Strategico Aziendale, sia per l'ammontare che per l'impatto atteso sul tessuto socio-economico del territorio di riferimento.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto che un organo in composizione collegiale possa consentire una migliore gestione della Società, garantendo al contempo – a fronte di un compenso complessivo invariato – un'efficiente gestione delle risorse pubbliche.”

Per quanto concerne l'aspetto legato ai compensi, alla luce di quanto previsto dal Decreto D.Lgs. n. 175 del 2016 sopra richiamato, propone di confermare i compensi deliberati nell'assemblea del 18 maggio 2022 per il mandato in scadenza, per un importo complessivo di 41.600 Euro;

- di nominare, ai sensi della DGR n. 108 del 12/02/2024, per tre esercizi, ossia fino all'approvazione del bilancio al 30 settembre 2026, un Consiglio di Amministrazione composto dai signori:
  - ROSSI Luca Maurizio, nato a [omissis] il [omissis], residente in [omissis], codice fiscale [omissis];
  - CLAVEL Ivette, nata a [omissis] il [omissis], residente in [omissis], codice fiscale [omissis], riconfermandola;
  - CREMA Joël Gabriele, nato a [omissis] il [omissis], residente in [omissis], codice fiscale [omissis].
  - .

- di riservare, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 175 del 2016, la nomina di un dipendente di Finaosta S.p.A. nell'Organo Amministrativo per la posizione di Consigliere,
- di nominare, ai sensi della Delibera del Consiglio di Amministrazione di Finaosta S.p.A. del 26/02/2024, per tre esercizi, ossia fino all'approvazione del bilancio al 30 settembre 2026, il seguente nominativo in qualità di Consigliere:
  - ARTIGLIA Valentina, nata a [omissis] il [omissis], residente in [omissis], codice fiscale [omissis].

Prende la parola il Sig. Mathieu Dechavanne, rappresentante del socio Compagnie du Mont Blanc S.A. che propone quale quinto componente del Consiglio di Amministrazione il Signor:

- Mathieu DECHAVANNE, nato a [omissis] il [omissis], residente in [omissis], codice fiscale [omissis], riconfermandolo.

Riprende la parola il rappresentante del socio Finaosta S.p.A. e propone

- di nominare, ai sensi della DGR n. 108 del 12/02/2024, Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor ROSSI Luca Maurizio al quale spetterà, ai sensi dell'art. 26 dello statuto, la firma sociale e la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio ed al quale potranno essere affidate, dal Consiglio di Amministrazione, deleghe operative;
- di attribuire per la durata del loro mandato a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione un emolumento annuo lordo onnicomprensivo di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);
- di stabilire il compenso lordo onnicomprensivo da corrispondere al

Presidente in euro 32.000,00 (trentaduemila) in ragione d'anno, comprensivo dell'emolumento spettante per la carica di Consigliere di Amministrazione e del compenso per le eventuali deleghe che gli saranno attribuite dall'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese vive sostenute in funzione del proprio mandato.

L'Assemblea, all'unanimità degli azionisti presenti o rappresentati, per alzata di mano, delibera di approvare quanto sopra esposto.

Il Presidente richiama l'articolo 2390 del Codice Civile che impone il divieto di concorrenza ed in particolare vieta agli amministratori di svolgere pari funzione o quella di direttore generale in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

Ricorda che il signor Dechavanne, oltre ad essere Direttore Generale della Compagnie du Mont Blanc S.A., rappresenta la stessa nel Consiglio di Amministrazione di tre società operanti nel settore funiviario:

la Société des Remontées Mécaniques Les Houches – Saint Gervais S.A. (LHSG SA), la Société des Remontées Mécaniques de Megève (SRMM), la Compagnie du Tramway du Mont-Blanc et la Compagnie de la Mer de Glace, di cui è Presidente e Direttore Generale, e la Société Agro – Touristique Trient – Finhaut. È inoltre amministratore indipendente della società ATMB – Autoroute et Tunnel du Mont-Blanc e membro del comitato di sorveglianza del GEIE.

Segnala, inoltre, che il sig. ROSSI Luca Maurizio ricopre il ruolo di gestore, per conto dello Sci Club Crammont, della Società di impianti a fune di Valgrisenche, occupandosi anche del coordinamento e della gestione e del comprensorio. In considerazione di quanto sopra, l'Assemblea, con la sola

astensione del membro di Compagnie du Mont Blanc Mathieu Dechavanne, delibera di autorizzare il signor Dechavanne a ricoprire la carica di Direttore Generale della Compagnie du Mont Blanc S.A. e di Amministratore, per conto della stessa, in altre società operanti nel settore funiviario, e, all'unanimità, di autorizzare il sig. Rossi Luca a svolgere l'attività di gestore, per conto dello Sci Club Crammont, degli impianti a fune di Valgrisenche.

Prende quindi la parola il rappresentante del socio Finaosta S.p.a., il quale rappresenta che – in sede di candidatura – il sig. ROSSI Luca ha dichiarato di ricoprire il ruolo di Consigliere e Direttore Tecnico dello Sci Club Crammont Mont Blanc SSD, e di gestore – per conto del medesimo Sci Club – della Società di impianti a fune di Valgrisenche; il signor CREMA Joel di essere co-fondatore e membro del Consiglio Direttivo della Scuola di Sci di Courmayeur, e membro del Consiglio Direttivo dello Sci Club Courmayeur Monte Bianco.

Rileva, quindi, che lo svolgimento di tali incarichi ed attività integra situazioni di potenziale conflitto di interessi, relativamente alle quali ricorda a tutti i componenti dell'organo amministrativo il dovere di osservare le disposizioni di cui all'art. 2391 del Codice Civile.

Raccomanda dunque anche alla Società di adottare le misure più idonee a prevenire e gestire le situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, di concerto con il proprio RPCT per gli aspetti di competenza.

Il Presidente, richiamato che con l'approvazione del bilancio al 30 settembre 2023, è scaduto dalla carica anche il Collegio Sindacale, invita gli azionisti a provvedere al rinnovo dell'organo di controllo.

Prende nuovamente la parola il Presidente Rosset, rappresentante

dell'Azionista Finaosta S.p.A., che propone di nominare per tre esercizi, ossia fino all'approvazione del bilancio al 30 settembre 2026, ai sensi della DGR n. 108 del 12/02/2024, i seguenti componenti il Collegio Sindacale:

- dottor Marco LUCAT, nato a [omissis] il [omissis], domiciliato in [omissis] codice fiscale [omissis], iscritto al N. 128794 del registro dei revisori contabili, decreto 9 aprile 2003 (G.U. del 18 aprile 2003 n. 31), Presidente, riconfermandolo;
- dottoressa Laura JORIOZ, nata a [omissis] il [omissis], domiciliato in [omissis] codice fiscale [omissis], iscritta al n. 139298 del registro dei revisori contabili, decreto del 26 gennaio 2006 (G.U. del 3 febbraio 2006, n.9), Sindaco effettivo, riconfermandola;
- dottoressa Veronica CELESIA, nata a [omissis] il [omissis], domiciliato in [omissis] codice fiscale [omissis], iscritta al n. 136179 del registro dei revisori contabili, decreto del 22 aprile 2005 (G.U. del 29 aprile 2005 n. 34), Sindaco effettivo;
- dottoressa Cristina BETTA, nata a [omissis] il [omissis], domiciliato in [omissis] codice fiscale [omissis], iscritta al n. 75147 del registro dei revisori contabili, decreto del 26 maggio 1999 (G.U. del 8 giugno 1999 n. 45), Sindaco supplente;
- dottor Mathieu FERRARIS, nato a [omissis] il [omissis], domiciliato in [omissis] codice fiscale [omissis], iscritto al n. 173469 del registro dei revisori contabili, decreto del 7 ottobre 2014 (G.U. del 17 ottobre 2014 n. 81), Sindaco



supplente.

Rosset propone inoltre di attribuire ai componenti del Collegio Sindacale, per la durata del loro mandato, un compenso annuo forfetario lordo di:

- euro 17.625,00 (diciassettemilaseicentoventicinque),  
onnicomprensivo di spese, oltre ad oneri previdenziali ed iva, per il Presidente;
- euro 11.750,00 (undicimilasettecentocinquanta),  
onnicomprensivo di spese, oltre ad oneri previdenziali ed iva, per i sindaci Effettivi.

Conformemente a quanto previsto all'art. 2400 comma 4 del Codice Civile, vengono resi noti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dai signori sopra indicati.

L'Assemblea, all'unanimità degli azionisti presenti o rappresentati, per alzata di mano, delibera di approvare quanto sopra esposto.

Preso atto della votazione il Presidente Gobbi invita ad unirsi ai lavori assembleari i signori ROSSI Luca Maurizio al quale viene notificata la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione, il signor CREMA Joel Gabriele, ai quali viene notificata la nomina a Consigliere e la dottoressa CELESIA Veronica, alla quale viene notificata la nomina a membro effettivo del Collegio Sindacale. Unitamente ai Signori ARTIGLIA Valentina, CLAVEL Ivette e DECHAVANNE Mathieu, già presenti in Assemblea, essi tutti dichiarano di accettare la carica loro conferita.

Il Presidente Rosset prende nuovamente la parola per esprimere un ringraziamento a tutti i consiglieri e a tutti i componenti del collegio sindacale, ed in particolare al Presidente uscente Gioachino GOBBI, ai

Consiglieri uscenti Francesca SERVADEI e Davide ODISIO e al Sindaco Effettivo dott. Massimo CIOCCHINI, per il lavoro svolto e la proficua collaborazione dimostrata durante l'intero periodo dei loro mandati.

Il Sindaco di Courmayeur si unisce al riconoscimento del buon operato della presidenza Gobbi, auspicando che una proficua collaborazione possa continuare nel tempo, anche di ampio raggio con le stazioni limitrofe, a favore dello sviluppo di Courmayeur.

Ai suddetti ringraziamenti si associa anche la riconoscenza del Presidente Gobbi.

Il Presidente Rosset ricorda inoltre che la Società è – in ragione del meccanismo di designazione regionale introdotto con la novella alla L.R. 20/2016 – soggetta all'applicazione del D.lgs. 39/2013 e che quindi il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A. è tenuto a garantire il rispetto di tale normativa e, in particolare, a richiedere ai componenti dell'Organo Amministrativo la dichiarazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e a vigilare, per l'intero corso del mandato, sull'insussistenza a loro carico delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal medesimo decreto.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del TUSP, la delibera motivata di previsione di un organo amministrativo collegiale deve essere trasmessa, dalla Società interessata dalla nomina, alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, TUSP, e alla struttura di cui all'articolo 15 TUSP.

Il rappresentante del Socio Finaosta S.p.A. ricorda infine che i componenti

dell'Organo Amministrativo sono tenuti a dichiarare gli eventuali ulteriori incarichi ricoperti e ad astenersi in sede di Consiglio di amministrazione nel caso di delibere in conflitto di interesse.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 10:45 circa.

IL PRESIDENTE

Gioachino Gobbi

IL SEGRETARIO

Nicolas Praz