Società Monterosa 2000 S.p.A.

Capitale Sociale sottoscritto €. 35.463.460,16

interamente versato

con sede in Alagna Valsesia (VC) – Fraz. Bonda, 19

Iscritta al Registro Imprese di Vercelli n. 01868740026

Codice Fiscale 01868740026

R.E.A. di Vercelli n° 168.276

Verbale di Assemblea Ordinaria del 28 gennaio 2016

Il giorno giovedì 28 gennaio duemilasedici alle ore 10.00, presso la sede della Comunità Montana Valsesia, sita in Varallo, Corso Roma, 35 si è riunita l'Assemblea dei Soci della società Monterosa 2000 S.p.A.

La riunione inizia alle ore 10.45; assume la presidenza ai sensi dello statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Luciano Zanetta; su designazione dell'Assemblea funge da segretario il signor Andrea Colla, Direttore Amministrativo della Società.

Il Presidente constata la regolarità dell'Assemblea che è stata convocata nei termini di cui all'art. 14 e con le formalità previste all'articolo 15 del vigente statuto mediante PEC in data 04 gennaio 2016.

Il Presidente constata altresì la presenza di tutti gli otto Soci rappresentanti in proprio o per delega n° 686.744 azioni da nominali €. 51,64 cadauna, costituenti il 100,00% del capitale sociale di nominali €. 35.463.460,16, come risulta dal foglio presenze debitamente firmato e conservato agli atti della Società.

Il Presidente dà atto che sono presenti anche i componenti il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori: Filippa Gianni, Vicepresidente, Ponti Cesare, Rossi Guido e Perlo Maria Cristina, Consiglieri.

E' altresì presente il Presidente del Collegio Sindacale dott. Moretti Paolo.

Il Presidente dichiara quindi la presente Assemblea validamente costituita in seconda convocazione e, ai sensi dell'articolo 2374 cod. civ., constata che nessun Socio ha dichiarato di non essere sufficientemente informato sugli argomenti all'Ordine del Giorno e che i documenti di bilancio sono stati depositati presso la sede sociale 15 giorni prima della data odierna ai sensi degli artt. 2429 e 2370 del cod. civ.

Passa quindi alla trattazione del seguente ordine del giorno relativo alla parte ordinaria:

1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio Monterosa 2000 S.p.A. al 30.09.2015, redatto in forma abbreviata ex art. 2435 bis c.c., Nota Integrativa, Relazione del Collegio Sindacale e delibere conseguenti;
2. Reintegro dell'Organo di Controllo;
3. Delibera in merito all'avvio delle procedure di gara per la selezione del fornitore dell'impianto di seggiovia ad ammorsamento automatico Cimalegna – Passo dei Salati.

... ORISSIS ...

... OMISSIS ...

Il Presidente introduce quindi la trattazione del **secondo punto all'Ordine del giorno – Reintegro dell'Organo di Controllo** – e spiega ai presenti che in seguito al rinnovo delle cariche sociali, avvenuto nello scorso gennaio, la società ha ricevuto in data 31 luglio 2015 comunicazione di provvedimento formale di diffida dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il mancato rispetto della parità di genere. Alla società veniva contestata la mancata presenza di un membro di genere femminile all'interno della componente ordinaria del Collegio Sindacale. Comunica quindi che in data 11 dicembre 2015 il Sindaco effettivo Andrea Ricci ha rassegnato le proprie dimissioni e allo stesso è subentrata il Sindaco supplente Daniela Delfrate. Del ripristino delle condizioni di

parità di genere è stata data opportuna comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente informa che si rende quindi necessario procedere al reintegro dell'Organo di Controllo mediante la nomina del Sindaco effettivo mancante e invita l'Assemblea ai sensi del vigente Statuto e a norma degli artt. 2477, 2479 e 2479-bis del Codice Civile a provvedere alla nomina di un membro del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016 e 2017 in piena conformità con quanto previsto all'art. 2401 del Codice Civile.

Essendo stato il Sindaco dimissionario nominato dall'Unione dei Comuni della Valsesia, il rappresentante dell'Ente propone, quindi, membro effettivo la signora Daniela Tosi.

Il Presidente comunica di aver ricevuto prima d'ora, dal soggetto proposto dal socio a ricoprire l'incarico nel Collegio Sindacale, una dichiarazione specifica ai sensi della legge 28.12.2005 n° 262, ai fini della trasparenza della sua nomina e che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile; dà quindi lettura del curriculum professionale e delle dichiarazioni di legge del Sindaco in proposta di nomina, che viene messo agli atti, da cui si evince la massima trasparenza senza alcun conflitto di interesse con l'attività dell'azienda o di aziende del gruppo.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera quindi di nominare quale Sindaco effettivo:

la signora Daniela Tosi, nata a Varallo (VC) il 12 ottobre 1955 e residente a Varallo (VC) Via XXIV maggio, n° 45/6 C.F. TSODNL55R52L669K, cittadina italiana, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Giurisdizione del Tribunale di Vercelli al n° A/116 dal 13 febbraio 1991 ed al Registro dei Revisori Contabili al n° 58324 con D.M. 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. supplemento n° 31/bis – 4° Serie Speciale del 21 aprile 1995.

L'Assemblea all'unanimità delibera altresì che il neo nominato Sindaco effettivo resti in carica per il biennio 2016-2017 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 30.09.2017; rammenta infine che il Collegio sindacale è incaricato anche della revisione legale come previsto dallo Statuto della Società. Pure all'unanimità l'assemblea nomina la signora Daniela Delfrate, cessata ora dalla carica di sindaco effettivo, alla carica di sindaco supplente già ricoperto in passato sempre per il biennio 2016-2017.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare in merito alla determinazione del compenso del nuovo membro di Collegio Sindacale rammentando il valore dei compensi attualmente previsti e proponendo che anche a quest'ultimo venga riservato analogo trattamento.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera quindi di mantenere anche per il nuovo Sindaco effettivo il compenso attualmente previsto e che pertanto allo stesso sia attribuito un compenso annuo forfetario omnicomprensivo di €. 6.000,00, calcolato con specifico riferimento ai compensi vigenti di cui ai minimi tariffari dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

Delibera altresì di riconoscere allo stesso un gettone di presenza pari a €. 30,00 al lordo di imposte e di eventuali contributi per ogni seduta di Consiglio e di Assemblea, oltre al rimborso delle spese di viaggio per l'espletamento del mandato, come previsto dalle vigenti normative in materia di riduzione della spesa pubblica, commisurando la distanza percorsa con le vigenti tariffe ACI per fascia di percorrenza annua pari a 30.000 km, per indennità chilometrica qualora venga fatto uso di autovettura personale.

Il Presidente comunica che provvederà ad informare della nomina la signora Daniela Tosi, non presente all'Assemblea.

... OMISSIS ...

... OMISSIS ...

Alle ore 11,40 null'altro essendovi da deliberare all'ordine del giorno e nessun Socio avendo chiesto di riassumere a verbale le proprie dichiarazioni, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

(Andrea Colla)

Il Presidente

(Luciano Zanetta)