



*Verbale del Consiglio di Amministrazione
del giorno 3 maggio 2017*

A seguito di convocazione prot. n. 822/S inoltrata dal Sig. Giugni Nicola, Consigliere, al Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio Sindacale ed alla Direzione Generale a mezzo di posta elettronica in data 2/5/2017, per come previsto dall'art. 18 c. 3 dello statuto aziendale, il giorno 3 maggio 2017, alle ore 17:00, presso la Sede Amministrativa e di Direzione dell'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. sita in Sondrio, Via Ragazzi del '99 n. 19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Insediamento Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2017-2018-2019 (fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2019); nomina del Presidente e attribuzione poteri

2) ... OTTUSIS ...

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

Nominativo	Carica Ricoperta
Giugni Nicola	Consigliere C.d.A.
Menesatti Paride	Consigliere C.d.A.
Parolo Tatiana	Consigliere C.d.A.
Pozzi Liana	Consigliere C.d.A.
Urbani Diego	Consigliere C.d.A.
Semeria Edoardo	Consigliere C.d.A.
Parenti Marcello	Consigliere C.d.A.

Sono presenti per il Collegio Sindacale i Signori:

<i>Nominativo</i>	<i>Carica Ricoperta</i>
Pellegrino Agostino	Presidente del Collegio Sindacale
Vitali Laura	Sindaco effettivo
Garbellini Bruno	Sindaco effettivo

Assistono i Signori:

<i>Nominativo</i>	<i>Carica Ricoperta</i>
Conforti Francesco	Direttore Generale
Manuela Rossi	Segretario CdA - Responsabile Affari Generali

Accertato il numero legale per poter deliberare, il Consigliere Giugni Nicola dichiara aperta la seduta alle ore 17:00 ed inizia la disamina degli argomenti posti all'ordine del giorno conservato agli atti.

.....

Argomento n. 1 all'ordine del giorno:

Argomento n. 1 all'ordine del giorno:

Insediamiento Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2017-2018-2019 (fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2019): nomina del Presidente e attribuzione poteri.

A seguito delle nomine dirette dei Sigg. Giugni Nicola, Menesatti Paride e Parolo Tatiana, da parte del socio Comune di Sondrio, della Sig.ra Pozzi Liana da parte del socio Comune di Tirano, del Sig. Urbani Diego da parte del socio Comune di Valdisotto e delle nomine effettuate dall'assemblea dei soci il 28 aprile u.s. dei Signori Parenti Marcello e Semeria Edoardo, in data odierna si tiene la prima riunione del Consiglio di Amministrazione che durerà in carica per il triennio 2017-2018-2019 (fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2019).

Il Consiglio prende atto che l'assemblea dei soci del 28 aprile ha altresì confermato in carica il Collegio Sindacale composto dai

Sigg. Pellegrino Agostino, quale Presidente e dai Sigg. Vitali Laura e Garbellini Bruno quali Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione, così riunito, visti gli articoli 15 comma 4 e 17 comma 3 dello Statuto societario, concorda sull'opportunità che il Consigliere Giugni Nicola sia confermato nella carica di Presidente.

Il Consigliere Giugni Nicola ringrazia e dichiara di essere disponibile ad assumere l'incarico proposto; propone quale vice-Presidente la Signora Pozzi Liana, precisando che in linea con le previsioni del T.U. n. 175/2016, la carica è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio di Amministrazione prende quindi visione delle determinazioni assunte in data 14 marzo 2011 dal precedente Consiglio di Amministrazione, in relazione all'attribuzione alla Direzione Generale ed al Presidente di specifiche funzioni e poteri e ritiene opportuno, alla luce delle nomine predette, di confermare in capo al Presidente, oltre ai poteri di legge e di statuto, le seguenti deleghe:

- a) rappresentare l'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. nei rapporti con gli Enti locali, le Autorità statali e ogni altra Società o Azienda;*
- b) curare i rapporti con i Comuni ed altri Enti con l'intento di implementare sul territorio i servizi gestiti dall'Azienda;*
- c) convocare il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea;*
- d) sviluppare un ruolo di impulso strategico anche su indicazioni degli azionisti, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore, presentando memorie e relazioni;*
- e) firmare la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;*
- f) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal*

Consiglio di Amministrazione;

- g) vigilare sull'andamento dell'Azienda e sull'operato del Direttore Generale;*
- h) effettuare le operazioni a firma congiunta del Direttore Generale specificate nelle deleghe di funzioni e poteri attribuiti al Direttore Generale in data 14 marzo 2011.*

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità di voti espressi dagli aventi diritto,

delibera

1. di nominare il Consigliere Giugni Nicola (che si astiene dalla votazione), Presidente del Consiglio di Amministrazione, riconfermando in capo allo stesso, oltre quanto già previsto dalla legge e dallo statuto, le seguenti funzioni:

- a) rappresentare l'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. nei rapporti con gli Enti locali, le Autorità statali e ogni altra Società o Azienda;*
- b) curare i rapporti con i Comuni ed altri Enti con l'intento di implementare sul territorio i servizi gestiti dall'Azienda;*
- c) convocare il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea;*
- d) sviluppare un ruolo di impulso strategico anche su indicazioni degli azionisti, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore, presentando memorie e relazioni;*
- e) firmare la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;*
- f) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;*
- g) vigilare sull'andamento dell'Azienda e sull'operato del Direttore Generale;*
- h) effettuare le operazioni a firma congiunta del Direttore Generale specificate nelle deleghe dei funzioni e poteri attribuiti al Direttore Generale in data 14 marzo 2011.*

2. di nominare quale vice Presidente il Consigliere Sig.ra Pozzi Liana (che si astiene dalla votazione), precisando che in linea con le previsioni del T.U. n. 175/2016, la carica è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
3. di dar mandato alla Direzione per gli adempimenti conseguenti e relativi alla presente deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione invita il Sig. Giugni ad assumere da subito la Presidenza ed a proseguire nella presentazione al Consiglio degli argomenti all'ordine del giorno.

Estratto dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. in data 3 maggio 2017.

Le parti oggetto di "omissis" – da pag. 064 a pag. 067 riguardano trattazione di argomenti non pertinenti agli obblighi di pubblicazione del presente estratto ai fini dell'art. 14 c.1 lettera a) del D.lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Rosa Manuela)

03.05.2017

**LIBRO DELLE ADUNANZE
E DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**



(Giugni Nicola)

(Manuela Rossi)