



**SOCIETA' ELETTRICA VARGNO S.R.L.**

Sede: FONTAINEMORE c/o Municipio

Cap.sociale € 100.000,00=

Registro Imprese n. 00585320070

C.F./P.IVA 00585320070

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 15  
LUGLIO 2005**

L'anno 2005, il giorno 15 del mese di luglio alle ore 15,45, presso lo Studio Notarile Marcoz, ad Aosta in Via De Tillier n. 3, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della Società Elettrica Vargno S.r.l..

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza il Signor Fabrizio ARMANI il quale chiama a fungere da segretario il Signor Mario RONC.

Sono presenti i Signori:

- Gianpiero GIROD e Mario RONC, soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

Sono presenti:

- Fabrizio ARMANI, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Mario RONC, Amministratore delegato.

Assenti giustificati i Consiglieri d'Amministrazione Signora Speranza GIROD e Signori Claudio GIROD e Alessandro GARAVET.

Sono presenti inoltre i Signori Pietro Guido ZAMPIERI, Lorenzo LOUVIN, Germano GORREX, Marzia ROCCHIA ed Andrea DISTROTTI.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea, regolarmente convocata, è atta a deliberare sugli oggetti indicati nell'ORDINE DEL GIORNO.

1) Approvazione del bilancio al 31.12.2004;

2) dimissioni del Consiglio di Amministrazione;

3) nomina di un Amministratore Unico;

4) nomina Collegio Sindacale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

**1) Approvazione del bilancio al 31.12.2004.**

Il Presidente distribuisce ai presenti un fascicolo contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2004, (allegati al presente verbale - sub "A" -, per farne parte integrante e sostanziale).

Riferisce quindi sui fatti che hanno caratterizzato l'esercizio 2004 ed illustra nel dettaglio le varie poste di bilancio.

Dopo esauriente discussione l'Assemblea dei soci all'unanimità approva il bilancio al 31.12.2004 e delibera di portare a nuovo la perdita di esercizio di € 2.717,00=.

**2) Dimissioni del Consiglio di Amministrazione.**

**3) Nomina di un Amministratore Unico.**

Il Presidente comunica all'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione rassegna le proprie dimissioni con decorrenza immediata.

Precisa inoltre che i Consiglieri non presenti all'Assemblea hanno fatto pervenire per lettera le loro dimissioni in data odierna.

L'Assemblea prende atto all'unanimità delle dimissioni avanzate e ringrazia i Consiglieri per la collaborazione prestata.

Il Sig. Mario RONC propone quindi all'Assemblea di nominare un Amministratore Unico nella persona del Signor Pietro Guido Zampieri, nato a La Thuile il 08/08/1942 e residente a Gressan in frazione Taxel numero 37.



L'assemblea approva all'unanimità la nomina fino a revoca o dimissioni dell'Amministratore Unico Sig. Pietro Guido ZAMPIERI, conferendo allo stesso i più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione o limitazione di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari od utili per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo riserva all'assemblea.

Essendo presente, il Signor Pietro Guido ZAMPIERI ringrazia e dichiara di accettare la nomina con decorrenza immediata.

Prende quindi la parola il signor Mario RONC, il quale propone che, visti gli impegni e le notevoli responsabilità cui dovrà far fronte, venga attribuito all'Amministratore Unico un compenso lordo annuale di € 15.000= (€ quindicimila/00) a partire dall'esercizio corrente.

L'Assemblea approva all'unanimità la proposta relativa a tale compenso dell'Amministratore Unico.

#### 4) **Nomina Collegio Sindacale.**

Il Presidente, comunica all'assemblea che, essendosi provveduto ad un aumento del capitale sociale oltre i limiti previsti dall'articolo 2477 codice civile, occorre procedere alla nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea passa quindi alla nomina mediante designazione unanime dei Sindaci per il prossimo triennio, nelle persone di :

#### **SINDACI EFFETTIVI:**

LOUVIN Lorenzo, nato ad Aosta il 2 luglio 1957 e residente in Aosta - Rue J. de la Pierre, 3 (Codice Fiscale LVN LNZ 57L02 A326Y);

GORREX Germano, nato ad Aosta il 5 febbraio 1957 e residente in

Aymavilles (AO), Fraz. Moulin, 54 (Codice Fiscale GRR GMN 57B05 A326E);

ROCCHIA Marzia nata ad Aosta il 21 aprile 1971 e residente a Châtillon (AO), Via E.Chanoux n. 172 (Codice Fiscale RCC MRZ 71D61 A326L);

**SINDACI SUPPLEMENTI:**

DELLAVALLE Paolo nato ad Aosta il 30/01/1969 e residente a Courmayeur (AO) – Via Circonvallazione, 43 (Codice Fiscale DLL PLA 69A30 A326Q);

DISTROTTI Andrea nato ad Aosta il 23/03/1974 e residente a Saint Pierre (AO) – Rue De La Liberté, 9 (Codice Fiscale DST NDR 74C20 A326Z).

I Sindaci presenti ringraziano e dichiarano di accettare la carica. A Presidente del Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea all'unanimità il Signor Lorenzo LOUVIN. I Sindaci sono altresì incaricati della revisione contabile a termini di legge. L'emolumento per il Collegio Sindacale è fissato al minimo tariffario previsto dalla normativa vigente in materia.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 17,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario

(Mario Ronc)

Il Presidente

(Fabrizio Armani)