

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 3 del mese di aprile dell'anno 2020, alle ore 14.30, si riunisce in modalità telematica l'Assemblea Ordinaria di Deval S.p.A. (di seguito "DEVAL") convocata dal Presidente giusto avviso inviato via fax e mail, in data 11 marzo 2020 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. [REDACTED] 9;
2. [REDACTED]
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente nonché determinazione dei compensi;
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]

Assume la Presidenza della seduta odierna, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, l'ing. Giorgio PESSON.

Il Presidente, constatata la presenza in collegamento video e audio ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge numero 18 del 17 marzo 2020, dei Consiglieri Maurizio CERVA e Laura RIELLO, del Presidente del Collegio Sindacale Jean-Claude FAVRE, dei sindaci effettivi Laura JORIOZ e Ezio GUIDETTI e dell'intero capitale sociale, rappresentato dall'Azionista unico "C.V.A. S.p.A.", nella persona dell'ing. Enrico DE GIROLAMO in qualità di Amministratore Delegato della C.V.A. S.p.A. a s.u., titolare di n. 38.632.000 azioni (pari al 100% del capitale sociale) (di seguito "Rappresentante dell'Azionista unico"), dichiara la presente Assemblea legalmente e validamente costituita e atta a discutere e deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

Il Presidente propone di nominare Segretario dell'odierna seduta il dott. Paolo MICCA anche egli collegato in audio e video conferenza.

Il Rappresentante dell'Azionista unico approva.

1. 





**3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente
nonché determinazione dei compensi;**

Passando al terzo argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio 2019 giunge a scadenza il Consiglio di Amministrazione.

Cede, quindi, la parola al Rappresentante dell’Azionista unico, il quale, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 15 dello Statuto, che prevede che “L’amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico oppure ad un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri”, dall’articolo 4, comma 5, del D.L. 06 luglio 2012 n. 95 (c.d. *Spending review*), dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 (Parità di genere) e dal TUSP, propone, dopo avere rammentato, in particolare, quanto previsto dall’articolo 11 del TUSP, di nominare, tenuto conto (i) della complessità della gestione aziendale di DEVAL, che ha alle dipendenze 136 dipendenti, (ii) dell’attività di servizio di pubblica utilità che DEVAL svolge e (iii) della sottoposizione alle regole e al controllo dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di mantenere un organo di amministrazione collegiale, formato da tre componenti, per gli esercizi 2020 – 2022, e cioè sino all’approvazione del bilancio 2022, così composto:

- Giorgio PESSION nato [REDACTED] il [REDACTED] - C.F. [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede di Via Clavalité, 8 – 11100 Aosta, cittadino italiano;
- Maurizio CERVA nato [REDACTED] il [REDACTED] - C.F. [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede di Via Clavalité, 8 – 11100 Aosta, cittadino italiano;
- Laura RIELLO nata [REDACTED] il [REDACTED] - C.F. [REDACTED], domiciliata per la carica presso la sede di Via Clavalité, 8 – 11100 Aosta, cittadina italiana;
- che venga fissato per gli Amministratori Laura RIELLO e Maurizio CERVA un emolumento pari a euro 8.000,00 (in linea con il precedente mandato) per ogni esercizio sociale, oltre il rimborso delle spese sostenute per l’effettuazione del loro mandato dietro presentazione di idonea documentazione.

Il Rappresentante dell'Azionista unico, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 16.1 dello Statuto, propone di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Consigliere Giorgio PESSION e di prevedere un compenso per il Presidente di euro 16.000,00 (in linea con il precedente mandato), oltre il rimborso delle spese sostenute per l'effettuazione del mandato dietro presentazione di idonea documentazione.

Il Rappresentante dell'Azionista unico invita, inoltre, il nuovo Consiglio di Amministrazione a nominare Amministratore Delegato il sig. Giorgio PESSION.

Il Rappresentante dell'Azionista unico, preso atto dell'apposita dichiarazione rilasciata dal Consigliere Giorgio PESSION, invita, inoltre, il Consiglio di Amministrazione ad attribuire le funzioni di "Gestore Indipendente" ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e sistema idrico numero 296/15 (TIUF), al Consigliere sig. Giorgio PESSION in possesso dei requisiti funzionali al quale dovrà essere riconosciuto un compenso di euro 50.000,00 (in linea con il precedente mandato), aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la carica di Presidente (euro 16.000).

Per quanto occorrere possa si precisa che per l'esercizio 2020 verranno corrisposti i compensi proquota a partire dalla data di nomina e per l'anno 2023 verrà corrisposto il compenso proquota decorrente dal 01 gennaio 2023 alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022.

Al termine dell'esposizione, l'Assemblea Ordinaria, delibera l'approvazione delle proposte sopra illustrate.

Prima di passare alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno, il Rappresentante dell'Azionista unico invita il Consiglio di Amministrazione a dare corso agli adempimenti previsti dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 e,


in particolare, a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 e del comma 2 dell'articolo 4.

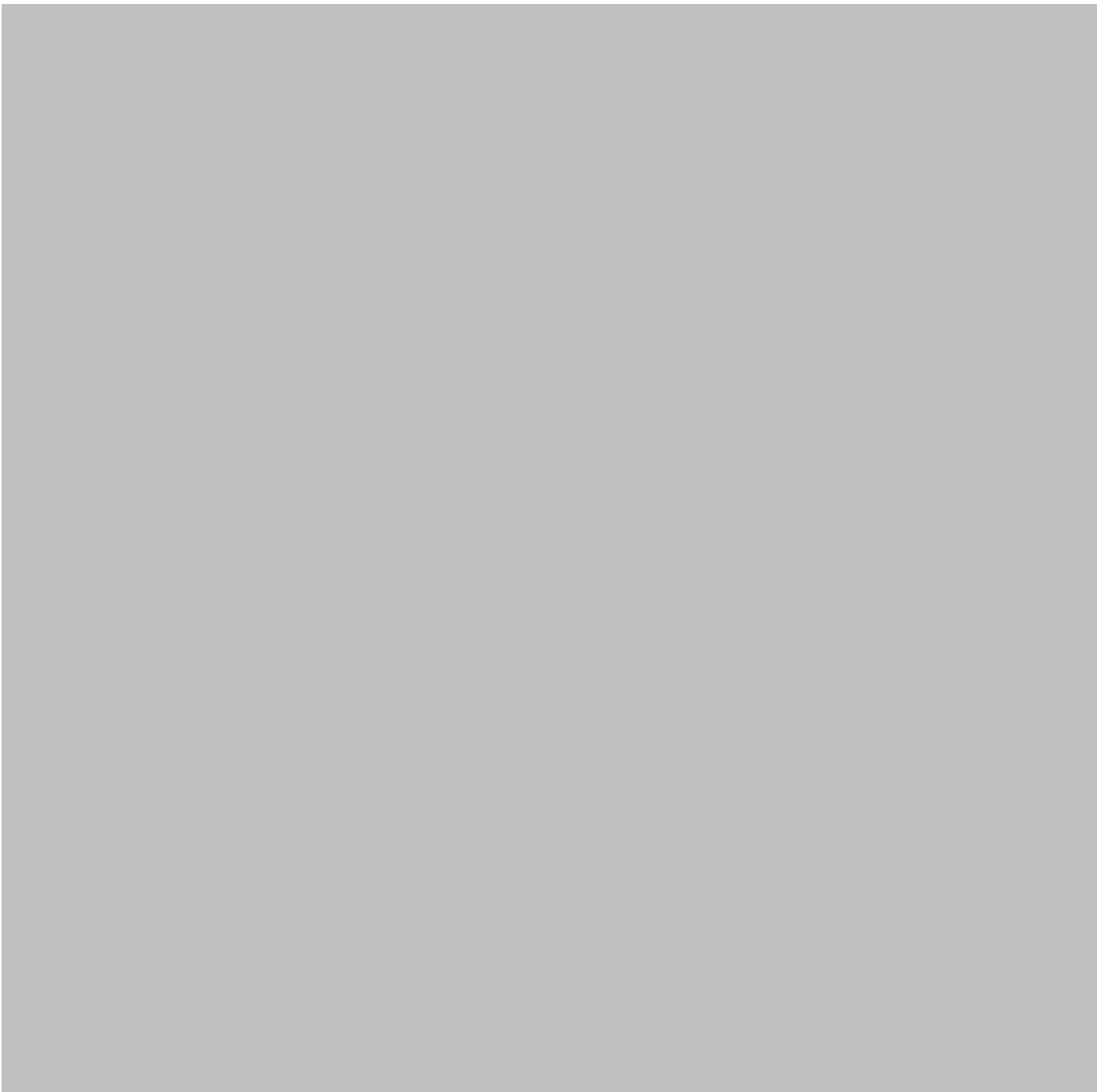
Inoltre, considerato che gli emolumenti, così come anzidetto, sono stati determinati in base ai limiti massimi previsti dalle norme attualmente in vigore, e tenuto conto del comma 6, art. 11 del TUSP, che prevede una prospettica rideterminazione di tali livelli in base a indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, di cui si è ancora in attesa, detti emolumenti potranno essere conseguentemente ridefiniti, qualora detto provvedimento venga emanato durante il mandato triennale.

Il Rappresentante dell'Azionista unico invita il Consiglio di Amministrazione a dare corso agli adempimenti previsti:

- dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 ed in particolare, a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4;
- dall'ultimo periodo del comma 4, dell'articolo 11 del TUSP, all'inoltro dell'estratto della presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di Aosta e alla struttura del Ministero competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP e alle pubblicazioni previste dalla normativa relativa alla trasparenza.

Gli Amministratori presenti, ringraziano il Socio per la rinnovata fiducia e dichiarano di accettare la carica.





5. Obiettivi per l'anno 2020.

Terminato il quarto punto all'ordine del giorno e passando alla trattazione del quinto punto, il Presidente passa la parola al Rappresentante dell'Azionista unico.

Il Rappresentante dell'Azionista unico rammenta ai presenti la normativa applicabile al tema in questione, soffermandosi sul vincolo imposto dalla lettera

c) del comma 9 dell'articolo 11 del TUSP, che introduce "il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali" – tra l'altro recepito nello Statuto sociale aggiornato in data 10 agosto 2018 - nonché sul relativo limite quantitativo stabilito dal comma 4 dell'articolo 4 del D.L. 95/2012, espressamente richiamato dal comma 7 dell'articolo 11 del TUSP.

Per quanto concerne l'esercizio 2020, l'ing. DE GIROLAMO propone di assegnare all'amministratore investito di particolari incarichi un premio di risultato collegato al livello di EBIDTA raggiunto nell'esercizio 2020 (escludendo eventi o normative non prevedibili al momento dell'approvazione del budget, o calamità naturali) il cui valore sarà parametrato sulla base della percentuale di raggiungimento del suddetto obiettivo, come di seguito determinato:

- livello dell'EBITDA 2020 inferiore a 13.157,50 migliaia di euro (pari al 95% del valore di budget): erogazione premio 0%;
- livello dell'EBITDA 2020 compreso fra 13.157,50 migliaia di euro e 13.850 migliaia di euro (livello di *budget* 2020 come approvato dal Consiglio di Amministrazione di DEVAL il 19 dicembre 2019): erogazione compresa fra 80% e 100%;
- livello dell'EBITDA 2020 uguale o superiore a 13.850 migliaia di euro: erogazione premio 100%.

La relativa indennità verrà parametrata sulla base della percentuale di raggiungimento del suddetto obiettivo che verrà stabilita dall'Assemblea dei soci a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, nel limite massimo di euro 20.000,00 e fatto salvo il rispetto delle disposizioni normative sopra citate.

L'Assemblea, dopo breve dibattito, all'unanimità,

DELIBERA

di assegnare all'amministratore investito di particolari incarichi un premio di risultato collegato al livello di EBIDTA raggiunto nell'esercizio 2020 (escludendo eventi o normative non prevedibili al momento dell'approvazione del budget, o calamità naturali), il cui valore sarà parametrato sulla base della percentuale di raggiungimento del suddetto obiettivo, come sopra definito, che verrà stabilita dall'Assemblea dei soci a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, nel limite massimo di euro 20.000,00 salvo il rispetto delle disposizioni normative sopra citate.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 16.35 previa lettura e approvazione del presente verbale.



(dott. Paolo MICCA)

Il Presidente

