



Dott. Raffaello LAVIOSO
NOTAIO

Via della Repubblica n. 8 - 13900 Biella (BI)
Tel 015.20265 - Fax 015.33350
e-mail: rlavioso@notariato.it

NUMERO 72.881 DI REPERTORIO

FASCICOLO NUMERO 14.246

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno 4 (quattro) del mese di giugno.

In Biella nel mio studio in Via della Repubblica n. 8.

Davanti a me dottor RAFFAELLO LAVIOSO Notaio in Biella iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Biella,

Sono comparsi i signori:

- CUC GIUSEPPE, nato ad Aosta il 29 marzo 1958, residente a Aymavilles (AO) Fraz. Cheriettes n. 13, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'"**ASSOCIAZIONE VALDOSTANA MAESTRI DI SCI (AVMS)**" con sede in Aosta Via Monte Emilius n. 13, Ente Pubblico non economico, dipendente dalla Regione Valle d'Aosta, dotato di Personalità Giuridica, istituito e disciplinato dalla Legge Regionale 31/12/1999 n. 44, codice fiscale 80005750072, a quanto infra specificamente e motivatamente autorizzato in forza di Verbale di deliberazione dell'Assemblea dei Rappresentanti e Consiglio Direttivo dell'Associazione in data 21 aprile 2015, di successivo Verbale del Consiglio Direttivo dell'Associazione in data 26 maggio 2015 nonché di successivo Verbale dell'Assemblea Ordinaria dell'Associazione in data 18 maggio 2015, che in originale, si allegano al presente atto sotto le lettere "**A**", "**B**" e "**C**" per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente e munito degli occorrenti poteri in forza dei vigenti patti associativi.

Cittadino italiano, comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale con il presente atto

stipula quanto segue:

- 1) - Viene costituita una Società a responsabilità limitata denominata "**AVMS Service S.r.l.**".
- 2) - La società ha sede in Aosta.
- 3) - La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).
- 4) - La società ha per oggetto esclusivo la produzione e gestione di servizi strumentali all'attività dell'ente pubblico partecipante, "AVMS".

Per quanto sopra la società, a capitale interamente pubblico detenuto dal "AVMS", deve realizzare la propria attività nei confronti dell'ente che la partecipa e dei soggetti (maestri di sci della Valle d'Aosta) che ne fanno parte.

Per le citate finalità la società potrà in particolare:

- acquistare, gestire, locare fabbricati a destinazione terziaria/commerciale, strumentali all'attività della società e del suo unico socio "AVMS";
- organizzare, acquistare, gestire, coordinare beni, mezzi,

REGISTRATO

presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Biella

il 11/06/2015

al n° 2757

serie 1T

con €. 200,00

servizi, strutture, attrezzature utili o necessari per

l'erogazione di servizi amministrativi e contabili, funzionali all'attività dei maestri e delle Scuole di sci;

- organizzare, gestire, coordinare corsi e seminari;
- acquistare e vendere prodotti e materiali tecnici professionali nell'ambito delle discipline dello sci alpino, sci nordico, snowboard e di tutte le specializzazioni e qualifiche relative, utili o necessari per lo svolgimento dell'attività di maestro di sci;
- organizzare, promuovere e stipulare convenzioni con enti e società operanti nel settore turistico e sportivo, anche con agenzie assicurative, da concordare con le scuole di sci per favorire la diffusione e la tutela dello sci;
- organizzare e gestire iniziative di carattere culturale, ricreativo e di sponsorizzazione, utili alla promozione del turismo e dello sport invernale in Valle d'Aosta, e tra queste a titolo puramente esemplificativo: manifestazioni, convegni, congressi, competizioni, pubblicazioni editoriali e video;
- svolgere attività di sponsorizzazione, anche avvalendosi di atleti-maestri di sci e di Scuole di sci, al fine di promuovere e far conoscere l'Associazione Valdostana Maestri di sci.

La società ha oggetto sociale esclusivo, opera con i soggetti sopra indicati e non può partecipare ad altre società o enti.

5) - Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila) assunto e sottoscritto dall'unico socio **"ASSOCIAZIONE VALDOSTANA MAESTRI DI SCI (AVMS)"**.

6) - Il detto capitale è stato interamente versato dall'unico socio a mezzo di assegno circolare non trasferibile n. 4200359867 - 02 emesso in data 3 giugno 2015 dal "Banco Popolare" - Filiale di Aosta - all'ordine della società, consegnato a mani dell'Organo Amministrativo di seguito indicato che ne rilascia quietanza.

7) - Per la durata di quattro esercizi la società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri nelle persone dei signori:

- CUC GIUSEPPE, suddetto, codice fiscale CCU GPP 58C29 A326Q, in qualità di Presidente;
- BROGLIO PAOLO, nato ad Aosta il 31 ottobre 1973, residente a Courmayeur (AO) Strada Statale 26 n. 17, codice fiscale BRG PLA 73R31 A326C, in qualità di Consigliere;
- MERLET FRANCESCA, nata a Ivrea (TO) il 27 marzo 1977, residente ad Ayas (AO) in Rue Laiterie n. 31, Fr. Antagnod, codice fiscale MRL FNC 77C67 E379B, in qualità di Consigliere.

8) - Il primo esercizio sociale si chiuderà al 30 giugno 2016 (duemilasedici).

9) - La società sarà retta dallo statuto che, previa lettura da me Notaio datane al comparente, che dichiara di approvarlo articolo per articolo e nel suo complesso, si allega, a

seguito di constatazione e di vidimazione della parte e di me

Notaio, al presente atto sotto la lettera "D" per farne parte integrante e sostanziale.

Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese il contraente precisa che l'esatto indirizzo della sede sociale è attualmente in Aosta Via Monte Emilius n. 13.

10) - Tutte le spese inerenti al presente atto, il cui ammontare risulta approssimativamente di Euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero zero) sono a carico della società con lo stesso costituita.

11) - Per effetto di quanto sopra e per quanto fosse necessario il contraente dà atto:

- a' sensi dell'art. 2250 4° comma C.C. che la società in oggetto è attualmente partecipata da unico socio;

- a' sensi dell'art. 2470 4° comma C.C. e seguenti che le generalità dell'unico socio risultano indicate in premessa e verranno iscritte nel Registro delle Imprese a norma di legge;

- a' sensi degli articoli 2462 e 2464 ultimo comma C.C. che il conferimento in danaro è stato integralmente versato e che infine l'Organo Amministrativo procederà agli adempimenti pubblicitari di cui al citato 4° comma dell'art. 2470 C.C..

La società provvederà inoltre ad indicare negli atti e nella corrispondenza nonchè mediante iscrizione al Registro Imprese a norma dell'art. 2497 bis C.C. la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento nonchè l'identità del soggetto che la esercita.

Sottoscritto alle ore diciassette.

Richiesto io Notaio ho letto questo atto al comparente che lo dichiara conforme alla propria volontà. In gran parte dattiloscritto ed il rimanente manoscritto da persona di mia fiducia e da me su tre mezzi fogli per cinque facciate intere e dieci righe della sesta.

Firmato: GIUSEPPE CUC - Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio

Allegato "A" al numero
72881/12246 di repertorio



**ASSOCIAZIONE VALDOSTANA MAESTRI DI SCI
COLLEGIO REGIONALE PROFESSIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Via Monte Emilius n. 13 - 11100 Aosta
Tel./fax 0165/262543 - 262308
www.maestriscisci.com
info@maestriscisci.com
pec: associazionevaldostanamaestriscisci@open.legalmail.it

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI E CONSIGLIO DIRETTIVO
MARTEDI 21 APRILE 2015**

Delibera
A.V.M.S./COLLEGIO N. 02/2015
del 21 APRILE 2015 (4° p. to o. d. g.)

**Oggetto: DELIBERA DI ACQUISTO NUOVA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE
VALDOSTANA MAESTRI DI SCI/COLLEGIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

oo

L'anno Duemilaquindici, addì Martedì 21 del Mese di Aprile alle ore 17:30 in Aosta, presso la Sede dell'Associazione Valdostana Maestri di sci - Collegio Regionale Professionale della Valle d'Aosta, nella Sala delle adunanze, regolarmente convocata con lettera A.V.M.S. A/167 dell' 08 Aprile 2015, si sono riuniti congiuntamente l'Assemblea dei Rappresentanti ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione/Collegio nelle persone dei Signori:

Membri	Carica	Presente	Assente	Voti
CUC Giuseppe	Presidente	*		5
BROGLIO Paolo	Vice Presidente	*		4
AVOYER Erik	Membro		*	
BAUDIN Ferruccio	Membro	*		4
B ETHAZ Alexis	Membro	*		2
CANEPA Ezio	Membro	*		3
CASTELNUOVO Manuel	Membro	*		3
CHASSEUR Enrico	Membro		*	
CHATILARD Marco	Membro		*	
COTTINO Ivan	Membro	*		4



DEANOZ Joel	Membro	*		4
DEFEYES Carlo	Membro	*		consultivo
D'INCA' Fabrizio	Membro		*	
DUBLANC Sandro	Membro	*		2
FILIPPA Luigi	Membro		*	
GOLDONI Simone	Membro	*		2
LAMASTRA Giuseppe	Membro	*		3
LIORE Marco	Membro		*	
MERLET Francesca	Membro		*	
PARINI Federico	Membro	*		1
PERRIN Daniel	Membro		*	
PESSE Paolo	Membro	*		4
POLO GRAVA Marco	Membro		*	
RAO Francesco	Membro	*		consultivo
RIAL Marsel	Membro	*		1
RIGOLLET Paolo	Membro	*		2
SABOLO Giorgio	Membro		*	
TAMONE Andre'	Membro	*		2
TASSINI Andrea	Membro	*		3
VIDI Leo Camillo	Membro	*		1
	Presenti/Assenti	20	10	
TOTALE VOTI DISPONIBILI				73
TOTALE VOTI SEDUTA				51
SCHIMIZZI Arch. Francesco	Segretario	*		

Oggetto: DELIBERA DI ACQUISTO NUOVA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE VALDOSTANA MAESTRI DI SCI/COLLEGIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

PREMESSA

L'Associazione Valdostana maestri di sci/Collegio Regionale professionale della Valle di Aosta, (A.V.M.S.), ha manifestato da tempo l'esigenza di poter disporre di una Sede propria più funzionale, con maggiori superfici, meglio organizzate e suddivise internamente con spazi attrezzati alle funzionalità e per gli adempimenti che la L.R. 44/99 e s.m. le assegna quale Ente pubblico non economico dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica e posto sotto la vigilanza della struttura regionale competente.

Tale esigenza, col tempo, è divenuta oggi una necessità, in funzione delle attività svolte dall'AVMS, in particolare quelle di formazione e di aggiornamento e di visione, prova, stoccaggio e distribuzione delle divise, nonché delle varie attrezzature relative all'attività professionale.

L'attuale sede, condivisa con l'Unione Valdostana Guide Alta Montagna (U.V.G.A.M.), anche per il crescente numero di maestri iscritti avuto nel corso del tempo, oggi pari a circa n. 1.700, risulta non più adeguata, in termini di spazi operativi e funzionali, creando disagi, manifestati in diverse occasioni, ivi compresa l'assoluta mancanza di parcheggi nelle vicinanze.



Allo scopo di dotare l'AVMS di una nuova sede, si sono individuati alcuni locali in Aosta, nell'area ex Cogne, in corso di costruzione, con una superficie complessiva di circa 300 metri quadrati. La proprietà immobiliare dei locali in questione è del "Consorzio Artigiani e Piccoli Imprese - Valle d'Aosta", che ha costruito l'immobile nel cui contesto rimane un solo lotto ancora inopato.

Il prezzo di acquisto del lotto in questione, "chiavi in mano", ammonta a € 300.000,00 pari a circa € 1.000,00 al metro quadrato al netto di imposta IVA. Tale prezzo è da considerarsi indicativo e potrà variare di un 10% tanto in più quanto in meno a fronte del computo metrico definitivo.

Si evidenzia la concorrenzialità di tale prezzo rispetto a quelli medi praticati nell'area di Aosta, per immobili della stessa natura e destinazione, desunti dalle informazioni prese ed a seguito di altre proposte visionate e confrontate.

Tali locali, a seguito di vari sopralluoghi e ipotesi di suddivisione degli spazi, risultano essere sicuramente interessanti sia sotto il profilo della funzionalità nonché dell'eventuale prezzo di acquisizione.

L'immobile soddisferebbe le necessità e i bisogni dell'AVMS, in termini di funzionalità operativa, con idonei ed ampi spazi da dedicare sia ai momenti di formazione professionale ed allo show room, per visionare e provare i materiali, nonché al magazzino, per lo stoccaggio e la distribuzione agli associati dei materiali necessari all'attività.

Inoltre, troverebbero spazio gli uffici di direzione, amministrazione e di segreteria, facilmente raggiungibili dagli associati in quanto serviti da comoda viabilità e soprattutto da ampio parcheggio.

L'acquisto di tale sede comporterebbe necessariamente la costituzione di una società "di servizi", che nel caso specifico si configurerebbe in forma di società a responsabilità limitata (s.r.l.) con unico socio la AVMS.

Lo statuto del consorzio e la destinazione urbanistica dell'immobile (accordo di programma) prevedono che per potersi consorzio e, di conseguenza, poter opzionare il lotto immobiliare che interessa, il consorzio deve svolgere attività di servizi commerciali e tecnici, per cui deve essere un soggetto commerciale (tipo la società s.r.l.). L'immobile si acquisisce mediante la sua assegnazione a fine lavori, al momento dello scioglimento del consorzio.

Per far fronte all'impegno finanziario di tale operazione la nuova società di AVMS Service s.r.l. provvederà ad accendere un mutuo bancario di complessivi € 250.000,00 - 300.000,00 della durata di venti anni ad un tasso fisso/variabile del 2% così come da preventivi acquisiti da parte nostra.

Inoltre si prevede, ai sensi dell'art. 8 punto b) (*Quote sociali*) dello statuto sociale vigente, l'intervento di ogni singolo associato per un importo una tantum straordinaria di Euro 50,00=(cinquanta/00) da versare in concomitanza della quota ordinaria annuale per la stagione 2015-2016 per la costituzione della nuova **Società Service s.r.l.** e l'acquisto dell'immobile destinato a nuova sede. S'intende altresì che anche i nuovi associati (dopo la stagione 2015-2016) saranno tenuti a versare l'importo sopracitato.

La società avrà come attività l'erogazione dei servizi inerenti agli scopi e alle esigenze organizzative dell'AVMS per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e all'esercizio della professione dei suoi associati, la concessione in uso dei locali, strutture e attrezzature necessarie od opportune per la gestione delle attività istituzionali dell'A.V.M.S., l'acquisto e la vendita di articoli sportivi e materiali tecnici nell'ambito delle discipline dello sci alpino, sci nordico e snowboard utili o necessari per lo svolgimento dell'attività di maestro di sci.

In tale configurazione l'AVMS manterrà i propri fini istituzionali, con le attività di tenuta dell'albo dei maestri di sci della Valle d'Aosta e di formazione ed aggiornamento professionale, mentre la sua Società di servizi svolgerà le funzioni di centro di servizi direttamente connessi alle funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto dell'AVMS necessari per il perseguimento dei suoi fini.



La società provvederà pertanto in particolare, come sopra indicato, in conformità ai principi che ispirano i fini istituzionali dell'A.V.M.S. sanciti dall'art. 27 comma 1° della Legge Regionale 31 dicembre 1994 n. 44 (".....promuovere la qualificazione tecnico-professionale dei maestri di sci.....contribuire alla migliore organizzazione della professione.....") anche all'acquisto e alla vendita di materiale tecnico/didattico/sportivo funzionale e strumentale all'esercizio della professione di maestro di sci da destinare specificamente ed esclusivamente (con minima marginalità economica a copertura delle spese generali) a favore dei soci maestri di sci aderenti e facenti parte, quali associati, dell'A.V.M.S. stessa.

La società a totale partecipazione dell'A.V.M.S. e da questa coordinata e diretta realizzerà i propri fini interamente ed esclusivamente nei riguardi dell'A.V.M.S. stessa e dei maestri di sci ad essa associati. La società avrà oggetto sociale esclusivo.

In tal senso e per le ragioni espressamente sopra indicate e motivate deve ritenersi sussistente con riferimento all'indicata costituzione di S.r.l. avente l'oggetto sociale sopra indicato il presupposto di stretta necessità per il perseguimento dei fini istituzionali propri dell'A.V.M.S.

L'Assemblea dei Rappresentanti ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione/Collegio

DELIBERANO

- Udata dal Presidente Giuseppe Cuc l'esigenza oramai improcrastinabile di poter disporre di una sede di proprietà più idonea e capiente per l'organizzazione di tutti i servizi da mettere a disposizione dei circa 1700 soci, servizi peraltro previsti dalla Legge Regionale 44/99 e dallo statuto sociale vigente;
- Viste le deliberazioni assunte nelle sedute congiunte dell'A.R. e del C.D. del 21/01/15 e 21/04/15 che davano mandato al Presidente pro tempore Sig. Giuseppe Cuc di ricercare sul mercato immobiliare di Aosta le migliori soluzioni per individuare un'unità immobiliare che avesse le caratteristiche tecniche finalizzate agli usi e scopi in carico dell'Associazione/Collegio nonché una quotazione alla portata degli impegni economico-finanziari previsti dalle more del proprio bilancio;
- Vista la deliberazione assunta nella seduta congiunta dell'A.R. e del C.D. del 21/01/2015 con la quale si dava mandato al Presidente pro-tempore Sig. Giuseppe Cuc di ricercare sul mercato bancario le migliori condizioni per accendere un mutuo ipotecario ventennale per un importo di Euro 300.000,00=(trecentomila/00) a sostegno dell'operazione di acquisto dell'immobile;
- Vista la deliberazione assunta nella seduta congiunta dell'A.R. e del C.D. del 21/04/2015 quali Organi statutari dell'A.V.M.S./Collegio i quali hanno valutato unanimemente la proposta loro sottoposta dei locali individuati all'interno di una proposta commerciale del Consorzio Artigiani e Piccole imprese Valle d'Aosta che costruisce nella zona Pepinières d'Entreprises nel Comune di Aosta;
- Vista la deliberazione assunta unanimemente nella seduta congiunta dell'A.R. e del C.D. del 21/04/2015 con la quale si dava mandato al Presidente pro-tempore Sig. Giuseppe Cuc di valutare e sottoscrivere tutti gli atti (notarili, amministrativi e fiscali), previa acquisizione di pareri di consulenza da parte di professionisti esperti nelle varie materie, per addivenire all'acquisto dell'unità immobiliare individuata quale Lotto 23 ubicato nell'Edificio denominato H2 di mq. 291 di superficie commerciale in pianta del lotto ed accettata all'unanimità dai presenti;



- Assunto che il prezzo indicato dal Riparto esecutivo compilato dal Consorzio costruttore risulta pari a Euro 294.731,72 al netto dell'importo Iva del 22%, corrispondente ad un costo di Euro 1.012,82 al mq. oltre alle spese accessorie da quantificarsi per la chiusura definitiva del Consorzio e finalizzate ad ottenere le relative agibilità dei locali;

- Valutata l'offerta da parte dell'Istituto bancario **BANCA POPOLARE DI NOVARA** per la stipula di un mutuo ipotecario della durata di 20 anni dell'importo di Euro 300.000,00 al tasso d'interesse fisso dell'1,75% + IRS del momento da restituire con rata annuale di ammortamento dell'importo di Euro 17.907,37 pari a Euro 1.492,28 mensili, così come deliberato all'unanimità dai membri presenti nella seduta congiunta di A.R. e C.D. del 21/04/15;

- Demanda all'Assemblea generale ordinaria degli iscritti, convocata regolarmente per il giorno **Lunedì 18 Maggio 2015, alle ore 20:30 in seconda convocazione** presso l'Hostellerie du Cheval Blanc di Aosta - Via Clavalité n. 20, di esprimere il proprio parere vincolante ad ogni deliberazione, in merito all'oggetto, posto all'ordine del giorno dei lavori assembleari stessi.

Ciò premesso, delibera;

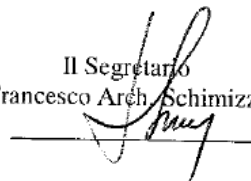
1. di assegnare al presente atto, con votazione unanime e separata, l'immediata eseguibilità.

Aosta li, 24 aprile 2015

Il Presidente
Giuseppe CUC



Il Segretario
Francesco Arch. Schimizzi



Allegato "B" al numero
72881/10246 di repertorio



VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
n. 08/15
DELL'ASSOCIAZIONE VALDOSTANA MAESTRI DI SCI/COLLEGIO
REGIONALE PROFESSIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
Martedì 26 Maggio 2015

Il giorno Martedì 26 Maggio 2015 alle ore 17:30 si è riunito - convocato a mezzo lettera Prot. AVMS A/211 del 25 Maggio 2015, con convocazione trasmessa via e-mail ai membri componenti - il Consiglio Direttivo dell'Associazione Valdostana Maestri di sci/Collegio regionale professionale della Valle d'Aosta - per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Costituzione della Società A.V.M.S. Service s.r.l. : approvazione dello Statuto;
3. Designazione Organi societari;
4. Variazione di bilancio dell'A.V.M.S./Collegio;
5. Versamento capitale sociale;
6. Varie ed eventuali.

Consiglieri Presenti: (vedi tabella allegata).

Partecipa alla seduta, in veste di uditore senza diritto di voto, l'Ispettore regionale addetto alla vigilanza Sig. Francesco RAO.

Il Segretario Francesco Arch. Schimizzi, verificata la presenza della maggioranza dei Consiglieri convocati (vedi tabella allegata), nel numero sufficiente per aprire e rendere valida la seduta, costituita ai sensi dell'art. 17 (Consiglio Direttivo) dello Statuto Sociale vigente, invita il Presidente Cuc Giuseppe ad aprire i lavori con la discussione dell'ordine del giorno fissato.

DISCUSSIONE

Il Presidente Beppe Cuc, nel dare il benvenuto ai presenti ringrazia per la presenza.

1° punto: (nessuna)

2° punto: Il Presidente Cuc informa il C.D. che bisogna dare lettura ed approvazione dello Statuto della costituenda società di Servizi AVMS Service s.r.l. così come approvato dall'Assemblea generale ordinaria dei maestri di sci dello scorso 18/5/2015.

Il documento che è frutto del lavoro condiviso dai nostri tecnici di fiducia, in primis dal notaio, nostro collega maestro Dr. Lavioso Raffaello, con studio notarile in Biella, che abbiamo tutti avuto modo di conoscere durante i lavori assembleari, dal nostro Consulente fiscale il maestro Frau Dr. Pierfrancesco e dal nostro Avv. Parini Federico che oggi purtroppo per impegni non è presente.

Viene data lettura del documento, con alcune modifiche non sostanziali, peraltro concordate in via preventiva con il Notaio stesso, che sarà colui che si occuperà della trascrizione e registrazione dell'atto presso gli Enti di competenza dello Stato.

Chasseur Enrico: sarebbe opportuno inserire nell'articolato, dove si parla dell'Amministrazione della Società, che il Consiglio di Amministrazione sia sempre composto da membri che fanno parte ufficialmente del Consiglio Direttivo, ovvero siano membri pro-tempore, perché sappiamo tutti che un Direttore può cessare dalla carica finito il suo mandato all'interno della Scuola di sci e pertanto non ha più diritto di restare amministratore dentro la Società di servizi srl. Ma questo principio va sancito ed inserito nello statuto, altrimenti rischiamo che un Direttore inserito nel Consiglio di amministrazione della Società srl, ma nel frattempo decaduto dalla Scuola di sci, pretenda di rimanere in carica nel Consiglio di Amministrazione della Società di servizi.



Il Presidente Cuc nell'approvare ed apprezzare la segnalazione fatta dal Consigliere Chasseur Enrico, si fa carico di sottoporre all'attenzione del notaio tale richiesta, che sarà analizzata ed inserita nello statuto nell'articolato più idoneo. Dopo breve discussione, la bozza dello statuto viene approvata all'unanimità dai presenti e viene dato mandato al Presidente Giuseppe Cuc di coordinarsi con gli altri tecnici che ci hanno assistito e fissare l'appuntamento con lo Studio notarile Lavioso Raffaello di Biella per le pratiche di rito per la costituzione della Società Service s.r.l. autorizzando lo stesso Presidente Cuc Giuseppe alla firma delle documentazioni necessarie.

3° punto: Il Presidente Giuseppe Cuc riferisce che durante i lavori del Corso di aggiornamento dei Direttori di Scuola di sci svoltosi ad Alassio (Sv) in data 19-21/05/2015, sono stati individuati i nominativi dei tre amministratori che saranno chiamati ad amministrare, ai sensi dell'art. 14 (*Amministrazione*) e per il primo quadriennio, del redigendo Statuto la Società di servizi AVMS Service s.r.l.

I tre nominativi individuati risultano essere :

1. **CUC Giuseppe** – Presidente pro-tempore dell'AVMS/Collegio;
2. **BROGLIO Paolo** – Vice-Presidente pro-tempore dell'AVMS/Collegio e Direttore Scuola sci Monte Bianco;
3. **MERLET Francesca** – Membro del Consiglio Direttivo dell'AVMS/Collegio e Direttore Scuola sci Antagnod.

Quest'ultima garantisce, come previsto dalla bozza di statuto il "genere" meno rappresentato (1/3), così come previsto dalla Legge 12 Luglio 2011 n. 120.

Si passa all'approvazione della designazione dell'organo di amministrazione che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Viene dato mandato al Segretario Schimizzi Arch. Francesco di predisporre e formalizzare la relativa delibera d'incarico all'organo preposto per la sottoscrizione di tutti gli atti necessari per la costituzione della Società AVMS Service s.r.l. nella persona del Presidente pro-tempore Sig. Giuseppe CUC.

4° punto: il Presidente Beppe Cuc informa che bisogna procedere con una variazione nel bilancio dell'AVMS/Collegio per poter prelevare la somma di Euro **10.000,00**=(diecimila/00) per il versamento della quota di capitale sociale previsto per la costituenda Società di servizi AVMS Service s.r.l., così come indicato all'art. 6 (*Capitale*) nella bozza di statuto.

Con l'occasione si procede pure ad altre variazioni di bilancio, (così come da schema allegato), per un importo complessivo di Euro **16.758,00**=(sedicimilasettecentocinquantaotto/00) comprensive di partite di giro varie registrate nei relativi capitoli di spesa.

Il C.D. approva le variazioni di bilancio così come illustrate dal Presidente Giuseppe Cuc.

5° punto: Il Presidente Giuseppe Cuc, vista la variazione di bilancio appena approvata al p.to 4) dell'o.d.g. dal C.D. richiede di poter procedere con il trasferimento di Euro 10.000,00=(diecimila/00) dal c/c n. 22088 della Banca Popolare di Novara per le operazioni di versamento del capitale sociale della costituenda Società AVMS Service s.r.l.

Il C.D. approva e dà mandato al Presidente Cuc Giuseppe di procedere presso la Banca Popolare di Novara per l'acquisizione di un assegno circolare di euro 10.000,00 (diecimila/00) necessario per la costituzione del capitale sociale della AVMS Service s.r.l.

6° punto : (varie ed eventuali) Nessuna.

Non essendoci altri argomenti da porre in discussione, la seduta viene levata alle ore 18:30.

Aosta, 27 maggio 2015

Il Segretario
Francesco Arch. Schimizzi



Il Presidente
Giuseppe CUC



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO : MARTEDI 26 MAGGIO 2015 - ORE 17:00

N°	MEMBRO EFFETTIVO	EVENTUALE SOSTITUTO	SCUOLA	FIRMA	ORA ENTRATA	ORA USCITA
1	BROGLIO PAOLO		MONTE BIANCO			
2	CHASSEUR ENRICO		CHAMPOLUC	<i>[Handwritten signature]</i>	17.15	
3	CUC GIUSEPPE		PRESIDENTE - LA THUILE	<i>[Handwritten signature]</i>	17.15	
4	LAMASTRA GIUSEPPE		GRAN PARADISO	<i>[Handwritten signature]</i>	17.15	
5	MERLET FRANCESCA		ANTAGNOD	<i>[Handwritten signature]</i>	17.18	
6	PARINI AVV. FEDERICO	UDITORE SENZA VOTO	RAPP. TE NEL COLNAZ.			
7	RAO FRANCESCO	UDITORE SENZA VOTO	ISPETTORE VIGILANZA	<i>[Handwritten signature]</i>	17.00	

Aosta li, 26 MAGGIO 2015

[Handwritten signature]

Allegato "C" al numero

72881/2015 di repertorio



**VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE VALDOSTANA MAESTRI DI SCI
COLLEGIO REGIONALE PROFESSIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
LUNEDI 18 MAGGIO 2015**

Il giorno Lunedì 18 Maggio 2015, si è tenuta, convocata a mezzo lettera Prot. A.V.M.S. A/188 del 27/04/2015, alle ore 20:00 in prima convocazione ed alle ore 20:30 in seconda, - presso l'Hostellerie du Cheval Blanc - Via Clavalité n. 20 - Aosta (Ao), l'annuale Assemblea Generale Ordinaria dell'Associazione Valdostana Maestri di sci/Collegio Regionale professionale della Valle d'Aosta, prevista ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale vigente, per discutere il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente dell'Assemblea;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Deliberazione per la costituzione di una Società di servizi avente quale socio unico l'A.V.M.S./Collegio;
4. Deliberazione acquisto di un'unità immobiliare, ubicata nel Comune di Aosta, da adibire a Sede di proprietà dell'A.V.M.S./Collegio;
5. Deliberazione accensione di un mutuo bancario ipotecario della durata ventennale a sostegno dell'acquisto dell'unità immobiliare;
6. Relazione del Collegio Sindacale dei revisori dei conti sul bilancio consuntivo - anno 2014;
7. Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2014;
8. Varie ed eventuali.

Deliberazioni adottate

Il Presidente Giuseppe Cuc ringrazia le maestre ed i maestri di sci convenuti per la partecipazione e l'attenzione che vorranno dare ai lavori di questa Assemblea annuale ordinaria, soprattutto per la discussione dei vari punti messi all'ordine del giorno che saranno fondamentali per il futuro della nostra professione. Il Presidente auspica che da un dibattito sereno e costruttivo si possano individuare tutte quelle deliberazioni che vadano nella direzione e nell'interesse dello sviluppo dell'intera categoria, soprattutto in questo momento assai difficile dell'economia in generale e che di giorno in giorno ci presenta nuovi scenari. Coglie l'occasione per salutare la presenza in sala della Coordinatrice dell'Assessorato Regionale al Turismo Sport e Trasporti, la Dr.ssa Stefania Riccardi che verrà poi invitata a sedersi sul palco presidenziale.

1° punto : Il Presidente Cuc, nel dar seguito all'ordine del giorno, richiede ai presenti di voler nominare, quale Presidente e moderatore dei lavori il maestro di sci Dr. Claudio Vietti, cosa che viene prontamente accettata dall'intera assemblea e salutata da applauso.

Nell'accettare l'incarico, il Dr. Vietti si dichiara lusingato di essere chiamato a moderare questa riunione che vede un ordine del giorno molto nutrito ed estremamente interessante, dove si evidenzia l'acquisto di una nuova sede da parte dell'Associazione il che dimostra che il nostro sodalizio, ben guidato e rappresentato dal nostro Presidente Beppe Cuc è dinamico sul mercato, è sta mettendo in campo tutte le iniziative possibili, come la creazione di una società di servizi, per consolidare lo spirito associativo tra i colleghi maestri, spirito che ci ha sempre caratterizzato e contraddistinto, specialmente ora, che sono oltre 1600 i soci iscritti.

Visti gli argomenti da sviscerare ai primi punti, che sono poi il "clou della serata", viene richiesto di fare una inversione dell'ordine del giorno, affrontando, come primo punto, l'approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2014 con la relazione del Collegio sindacale dei Revisori dei conti e precisamente con l'analisi del 6° e 7° punto dell'o.d.g.

L'Assemblea approva l'inversione dell'o.d.g.



6° punto: Il Presidente Vietti invita il Presidente del Collegio Sindacale, Dr. Carlo Franco, che ricorda essere di nomina Regionale, a voler salire sul palco per trattare l'argomento.

Il Presidente del Collegio sindacale dei revisori dei conti, Dr. Carlo Franco, prima di passare alla lettura della relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo, rammenta ai presenti che l'Associazione Valdostana maestri di sci, quale Ente non economico dipendente dalla Regione, riconosciuto dalla L.R. 44/99 e s.m., a far data dal 1/1/2015, ha dovuto introdurre, per legge, una nuova contabilità di tipo pubblico, pertanto le voci che compongono il bilancio saranno un po' nuove per tutti e nello stare a disposizione per qualsiasi chiarimento sulle cifre indicate, invita i presenti a voler fare le dovute domande ed osservazioni che si rendessero necessarie per avere una maggiore chiarezza sul documento contabile.

Informa che gli Uffici contabili dell'Associazione/Collegio sono stati ampiamente organizzati e preparati e risultano perfettamente in grado di tenere correttamente la contabilità pubblica e questo fa onore e merito alla Segretaria contabile la Sig.ra Delzanno Roberta che ha recepito in toto i nuovi meccanismi della nuove procedure contabili.

Si procede con la lettura della relazione e con l'esposizione delle varie voci di bilancio che compongono il conto economico al 31/12/2014.

Il progetto di bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione/Collegio e su cui l'Assemblea dei Rappresentanti della stessa, ai sensi dello Statuto sociale vigente, ha dato parere favorevole, pareggia sulla cifra di Euro 1.501.691,17=(unmilione cinquecentounomilaseicentonovantuno/17).

Si evidenzia un conto economico di raffronto con il bilancio dell'esercizio precedente dell'anno 2013 per i ricavi e per i costi e vengono illustrati, voce per voce, gli scostamenti registrati tanto in più quanto in meno.

7° punto: Il Presidente Claudio Vietti richiede all'assemblea se vi sono domande o interventi sul bilancio e non essendoci richieste mette in approvazione il documento che viene approvato all'unanimità dei presenti in sala. L'Assemblea approva il conto consuntivo relativo all'anno 2014.

2° punto: Il Presidente Cuc informa i maestri che è presente tra noi, in sala, la Dr.ssa Stefania Riccardi, Coordinatrice dell'Assessorato Regionale al Turismo, Sport, Commercio e Trasporti, la quale viene invitata a salire sul palco. Il Presidente ringrazia la convenuta per la grande collaborazione e disponibilità, fornita ai nostri Uffici, per la gestione dei vari adempimenti e compiti che la legge regionale ci assegna e non ultimo per la massima attenzione data in occasione dei tagli ai finanziamenti regionali previsti dalla legislazione regionale vigente, che la legge Salva Italia ha purtroppo contratto per esigenze di bilancio frutto del patto di stabilità tra la Regione e lo Stato Italiano.

Un saluto viene anche reputato al maestro di sci e Consigliere regionale Restano Claudio, attualmente Presidente dell'EXPO Valle d'Aosta, a cui va il nostro ringraziamento per aver invitato i maestri a collaborare per questa grande vetrina che è l'EXPO di Milano e che ci vedrà presto impegnati a rappresentarci nei padiglioni della Valle d'Aosta.

La parola viene data alla D.ssa Riccardi, che nel portare i saluti dell'Assessore al Turismo Dr. Aurelio Marguerettaz ne scusa l'assenza al nostro cordiale invito ma per impegni dell'ultimo momento non potrà essere presente a questo appuntamento assai importante visto l'interesse dell'ordine del giorno ascritto.

Ribadisce la particolare attenzione che l'Assessorato nutre nei confronti di questa categoria, componente fondamentale per la nostra offerta turistica ed in particolar modo sottolinea la sintonia di lavoro che si è creata con gli Organi Direttivi nell'assumere deliberazioni e provvedimenti sempre condivisi, che vanno nell'unica direzione di far crescere sempre più la professionalità e la presenza dei maestri nelle nostre stazioni invernali a garanzia della nostra offerta turistica globale che dovrà essere di primo piano per gli anni a venire per poter contrastare l'agguerrita concorrenza che ci viene dai nostri competitor alpini.

Il Presidente Cuc, per non sottrarre troppo tempo alla discussione dei successivi punti dell'ordine del giorno, riferisce che tra le comunicazioni da fare, approfitta della presenza della Dr.ssa Riccardi per approfondire la richiesta a suo tempo avanzata, con il deposito di oltre 60 istanze per l'organizzazione quanto prima, da parte dell'Assessorato di un corso per il conseguimento del titolo di guida naturalistica, professione questa che ben si sposa con l'attività invernale del maestro di sci che vede accorciarsi sempre più la stagione invernale di lavoro e parallelamente del reddito prodotto. Pertanto, auspica che un concorso, sia bandito quanto prima, visto che ormai manca da parecchi anni in modo da poter dare una risposta a questi maestri che ci hanno manifestato l'interesse.

Da parte dell'Assessorato, nella persona della Dr.ssa Riccardi, si prende l'impegno che entro l'anno si procederà con la messa a bando del concorso per il conseguimento del titolo di guida della natura.



3°- 4°- 5° punto: il Presidente Cuc riferisce all'assemblea quali sono stati tutti i ragionamenti fatti dall'Assemblea dei Rappresentanti che vede presenti, all'interno del gruppo, tutti i Direttori delle Scuole di sci autorizzate della Valle d'Aosta con i vari rappresentanti di settore, snowboard e fondo, per la proposta che questa sera viene sottoposta all'attenzione dell'Assemblea, attraverso la proiezione ed il supporto di alcune slides che abbiamo opportunamente preparato.

L'Associazione Valdostana maestri di sci/Collegio Regionale professionale della Valle di Aosta, (A.V.M.S.), ha manifestato da tempo l'esigenza di poter disporre di una Sede propria più funzionale, con maggiori superfici, meglio organizzate e suddivise internamente con spazi attrezzati alle funzionalità e per gli adempimenti che la L.R. 44/99 e s.m. le assegna quale Ente pubblico non economico dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica e posto sotto la vigilanza della struttura regionale competente.

Tale esigenza, col tempo, è divenuta oggi una necessità, in funzione delle attività svolte dall'AVMS, in particolare quelle di formazione e di aggiornamento e di visione, prova, stoccaggio e distribuzione delle divise, nonché delle varie attrezzature relative all'attività professionale.

L'attuale sede, condivisa con l'Unione Valdostana Guide Alta Montagna (U.V.G.A.M.), e la Cooperativa Interguide, anche per il crescente numero di maestri iscritti avuto nel corso del tempo, oggi pari a n. 1.636, risulta non più adeguata, in termini di spazi operativi e funzionali, creando disagi, manifestati in diverse occasioni, ivi compresa l'assoluta mancanza di parcheggi nelle vicinanze.

Allo scopo di dotare l'AVMS di una nuova sede, sono state vagliate sul mercato di Aosta diverse soluzioni, tra cui:

- la disponibilità da parte della Regione di assegnarci la Salle de Gymnastique ubicata nella Piazza della Repubblica di Aosta, con costi di trasformazione a nostro carico e senza poter poi disporre nel futuro della relativa proprietà, in quanto l'immobile, di proprietà regionale risulta essere catalogato quale bene monumentale, con vincoli anche per la eventuale ristrutturazione; abbiamo fatto fare un preventivo di massima è l'operazione sarebbe costata più di 400.000,00 euro ed eravamo in una zona pur sempre priva di parcheggi;
- abbiamo valutato la proposta fattaci da un'Azienda privata "Les maison des Alpes", che aveva predisposto un progetto per la realizzazione de "La maison de montagne" ubicata in Saint-Christophe, vicino all'arena, che avrebbe potuto ospitare oltre noi, anche altri Enti quali l'A.S.I.V.A. e l'U.V.G.A.M., ma i costi non erano alla nostra portata, in quanto si parlava di circa 800 m2 al costo complessivo di circa tre milioni di euro;
- sono state valutate altre soluzioni, tra cui la Sede della ex BMW a Saint-Christophe, e alcuni locali nella vecchia sede SISKI, ma anche lì i costi non erano favorevoli e la zona è pur sempre priva di parcheggi;
- abbiamo infine valutato la proposta fattaci da parte di un privato che ha acquisito, attraverso asta pubblica, i beni del fallimento Eurotravel in zona Quart, che ci avrebbe alienato un lotto e costruito sopra un prefabbricato ma con costi proibitivi.
- Infine, si sono individuati alcuni locali in Aosta, nell'area ex Cogne, attualmente al "grezzo", in quanto in corso di costruzione, con una superficie complessiva di circa 296 metri quadrati. La proprietà immobiliare dei locali in questione è del "Consorzio Artigiani e Piccoli Imprese - Valle d'Aosta", che ha costruito l'immobile nel cui contesto rimaneva un solo lotto ancora inoperto.

Il prezzo di acquisto del lotto in questione ammonta "chiavi in mano" a € 300.000,00 pari a circa € 1.000,00 al metro quadrato al netto di imposta IVA.

Viene evidenziata la concorrenzialità di tale prezzo rispetto a quelli medi praticati nell'area di Aosta, per immobili della stessa natura e destinazione, desunti dalle informazioni prese ed a seguito di altre proposte visionate e confrontate.

Tali locali, a seguito di vari sopralluoghi e ipotesi di suddivisione degli spazi, risultano essere sicuramente interessanti sia sotto il profilo della funzionalità nonché dell'eventuale prezzo di acquisizione.

L'immobile, soddisferebbe le necessità e i bisogni dell'AVMS, in termini di funzionalità operativa, con idonei ed ampi spazi da dedicare sia ai momenti di formazione professionale ed allo showroom, per visionare e provare i materiali, soprattutto le divise professionali, nonché al magazzino, per lo stoccaggio e la distribuzione agli associati dei materiali necessari all'attività.

Inoltre, troverebbero spazio gli uffici di direzione, amministrazione e di segreteria, facilmente raggiungibili dagli associati in quanto serviti da comoda viabilità e soprattutto da ampio parcheggio.

L'acquisto di tale sede comporterebbe necessariamente la costituzione di una società "di servizi", che nel caso specifico si configurerebbe in forma di società a responsabilità limitata (s.r.l.) con unico socio la AVMS.

Lo statuto del consorzio e la destinazione urbanistica dell'immobile (accordo di programma) prevedono che per potersi consorziare e, di conseguenza, poter opzionare il lotto immobiliare che interessa, il consorziato deve svolgere attività di servizi commerciali e tecnici, per cui deve essere un soggetto commerciale (tipo la società



s.r.l.). L'immobile si acquisisce mediante la sua assegnazione a fine lavori, al momento dello scioglimento del consorzio.

Per far fronte all'impegno finanziario di tale operazione la nuova società di **AVMS Services s.r.l.** provvederà ad accendere un mutuo bancario di complessivi € 300.000,00=(terecentomila/00) della durata di venti anni ad un tasso fisso del 1,75%+ l'IRES del momento, così come da preventivi acquisiti, da parte nostra, da più Istituti bancari presenti sulla piazza di Aosta.

Inoltre si prevede, ai sensi dell'art. 8 punto b) (*Quote sociali*) dello statuto sociale vigente, l'intervento di ogni singolo associato per un importo una tantum straordinaria di Euro 50,00=(cinquanta/00) da versare in concomitanza della quota ordinaria annuale per la stagione 2015-2016 per la costituzione della nuova **Società Services s.r.l.**, che va vista come "il braccio operativo" dell'A.V.M.S./Collegio per l'acquisto dell'immobile destinato a nuova sede. S'intende altresì che anche i nuovi associati (dopo la stagione 2015-2016) saranno tenuti a versare l'importo sopracitato.

La società **AVMS services s.r.l.** avrà come attività l'erogazione dei servizi inerenti agli scopi e alle esigenze organizzative dell'A.V.M.S. per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e all'esercizio della professione dei suoi associati, la concessione in uso dei locali, strutture e attrezzature necessarie od opportune per la gestione delle attività istituzionali dell'A.V.M.S., l'acquisto e la vendita di articoli sportivi e materiali tecnici nell'ambito delle discipline dello sci alpino, sci nordico e snowboard utili o necessari per lo svolgimento dell'attività di maestro di sci.

In tale configurazione l'A.V.M.S. manterrà i propri fini istituzionali, con le attività di tenuta dell'albo dei maestri di sci della Valle d'Aosta e di formazione ed aggiornamento professionale, mentre la sua Società di servizi svolgerà le funzioni di centro di servizi direttamente connessi alle funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto dell'A.V.M.S. necessari per il perseguimento dei suoi fini.

La società provvederà pertanto in particolare, come sopra indicato, in conformità ai principi che ispirano i fini istituzionali dell'A.V.M.S. sanciti dall'art. 27 comma 1° della Legge Regionale 31 dicembre 1994 n. 44 (".....promuovere la qualificazione tecnico-professionale dei maestri di sci.....contribuire alla migliore organizzazione della professione.....") anche all'acquisto e alla vendita di materiale tecnico/didattico/sportivo funzionale e strumentale all'esercizio della professione di maestro di sci da destinare specificamente ed esclusivamente (con minima marginalità economica a copertura delle spese generali) a favore dei soci maestri di sci aderenti e facenti parte, quali associati, dell'A.V.M.S. stessa.

La società a totale partecipazione dell'A.V.M.S. e da questa coordinata e diretta realizzerà i propri fini interamente ed esclusivamente nei riguardi dell'A.V.M.S. stessa e dei maestri di sci ad essa associati. La società avrà oggetto sociale esclusivo.

In tal senso e per le ragioni espressamente sopra indicate e motivate deve ritenersi sussistente con riferimento all'indicata costituzione di S.r.l. avente l'oggetto sociale sopra indicato il presupposto di stretta necessità per il perseguimento dei fini istituzionali propri dell'A.V.M.S.

Riassumendo brevemente, l'idea è di fare, come fanno in Francia, creare "une central d'achats", dove tutte le Scuole convergono per consorziarsi e fare gli acquisti comuni di tutto quanto necessita alle stesse ed ai maestri per lo svolgimento della professione. Non si tratta assolutamente di un negozio di articoli sportivi come abbiamo sentito dire in giro, ma bensì di una struttura che sia capace di far risparmiare maestri e scuole così da poter incrementare i guadagni dei maestri stessi che avrebbero meno spese e quindi più introiti.

A breve, con tutti i Direttori delle vostre Scuole di sci ed i vari rappresentanti in seno all'Assemblea dei rappresentanti, ci riuniremo per gettare le basi operative per dare vita alle iniziative che si individueranno ed alcune sono già in stato avanzato per poter sostenere tutta l'operazione.

Il Presidente Cuc, prima di passare la parola ai tecnici, nella persona dell'Arch. Tonino Alder, che ha seguito tutta la progettazione e direzione lavoro dell'intero fabbricato - Edificio H2, per conto del Consorzio, ove è ubicato il lotto interessato, riferisce che la nostra Associazione nel corso della sua storia ha "peregrinato" da una sede all'altra e non ha mai potuto pensare allora di acquisire una proprietà. Oggi, visto che abbiamo più di 1.600 associati, abbiamo il "dovere morale", soprattutto per le generazioni di maestri che verranno dopo di noi, di pensare a creare la nostra casa e soprattutto in questo momento assai favorevole per acquistare ed poter accendere dei mutui a tassi molto agevolati dovuti allo spread molto basso.

Il Presidente dell'Assemblea Dr. Vietti Claudio, invita l'Architetto Tonino Alder ad illustrare il progetto con l'ausilio delle slides (allegate al presente verbale) con i relativi costi di gestione dell'immobile.



Terminata l'esposizione del progetto, il Presidente dell'Assemblea Claudio Vietti nel rivolgersi a tutta l'assemblea invita i presenti a voler formulare tutte le domande possibili, per fugare ogni dubbio sulla bontà o meno dell'operazione che andremo a sostenere e qualora questa assemblea desse il proprio parere favorevole.

Viene salutata da parte del Presidente Cuc la presenza in sala del nostro maestro associato il notaio Lavioso Dr. Raffaello, che viene invitato a sedersi sul palco, professionista che abbiamo individuato e che ci ha seguito fino ad oggi per l'inquadramento di tutta l'operazione, sia dal punto di vista fiscale che patrimoniale, con la stesura della bozza dello statuto della Società di servizio.

Saluta e ringrazia inoltre anche i maestri di sci Dr. Frau Pierfrancesco e l'Avv. Federico Parini, presenti in sala nostri consulenti fiscali ed amministrativi che, in stretta collaborazione con il notaio hanno dipanato questa matassa assai delicata per via delle varie normative da seguire essendo il nostro un Ente pubblico non economico che deve soggiacere a norme assai rigide sotto il profilo fiscale ed amministrativo ed in ultimo ringrazia anche lo stesso Dr. Vietti Claudio, il quale prima di accettare l'incarico di presiedere questa assemblea ha voluto avere i dovuti chiarimenti in merito a tutto l'operazione.

Il Presidente invita il notaio Lavioso a sedersi sul palco insieme al Dr. Frau ed ad illustrare per somme competenze le varie fasi che ci hanno portato alla necessità di dover costituire questa società di servizi.

Udita dai professionisti la disamina molto articolata ma ben illustrata delle proposte che vengono sottoposte all'assemblea e riconducibili ai punti 3-4 e 5 dell'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea Vietti Claudio invita i maestri a voler rivolgere le domande sui tre punti correlati.

Vierin Alessandro: sono un maestro della Scuola di sci di Pila e mi pongo delle forti perplessità su tutta questa operazione; in particolare mi riferisco all'enormità degli spazi previsti dal progetto che sicuramente ci porteranno ad avere delle grandi spese di gestione. E poi, vorrei sapere, perché siamo da soli quando in partenza si parlava di fare una Sede comune con altri Enti quali l'ASIVA e le Guide alpine.

Risponde il Presidente Cuc, rassicurando il maestro che gli spazi a disposizione non sono poi così eccessivi, visto che ci sono solo tre uffici al piano superiore, così come li abbiamo ora nella sede attuale per i nostri tre dipendenti; non andremo a fare certo l'ufficio del Presidente...! in più e poi la sala riunioni deve servire a poter gestire i corsi di formazione, soprattutto i corsi di teoria dove in media abbiamo circa 50 ragazzi in formazione tra corsi di sci alpino e/o di fondo e/o snow che si alternano ogni due anni. Attualmente siamo ospitati nelle scuole della città di Aosta, ma prima o poi dovremo trovare altre soluzioni più certe, essendo noi un Ente di formazione. Non sto poi a dirvi i disagi e le difficoltà per organizzare le lezioni teoriche in orario serale, dove mancano addirittura i banchi che dobbiamo mettere noi per finire al personale che deve pulire poi fuori orario. Per quanto riguarda gli spazi che riguardano il magazzino e lo showroom, credo che tutti noi sappiamo cosa vuol dire acquistare i materiali e doverli stoccare, mentre per lo spazio espositivo, dove non sarà solo prevista la prova divise, ma ci sarà anche la possibilità di avere a disposizione del materiale immediatamente acquistabile, senza aspettare l'ordine che viene da Milano o da altre parti. Ricordo che negli ultimi anni abbiamo acquistato gli zaini sicurezza per i ragazzi in formazione e le divise per i corsisti e li abbiamo dovuti portare nel garage di casa mia perché nel magazzino attuale non c'è spazio.

Infine, il fatto di essere da soli è stata una scelta obbligata e dettata dal fatto che non si sono trovate le soluzioni che avevamo richiesto tutti insieme e la *Maison de la montagne* è stata evidentemente una strada non percorribile.

Montrosset Franco : anch'io sono un maestro della Scuola di sci di Pila e devo dire che purtroppo è mancata la comunicazione di quanto oggi siamo venuti a suffragare, perché nessuno ci ha spiegato tutto l'iter fatto fino ad oggi, con le motivazioni della scelta e gli obiettivi che si vogliono raggiungere con questa operazione.

Non sono contrario all'operazione come finalità, che credo nessuno di noi discuta come operazione vista in proiezione futura, mi preoccupano piuttosto le spese future che il fabbricato avrà nella gestione, (spese condominiali, tasse, ecc) che graveranno certamente sulla quota associativa dei maestri dovendo pagare il debito che andremo a fare.

Il Presidente Cuc risponde che per quanto riguarda la comunicazione questa è stata demandata ai Direttori in capo alle Scuole di sci che hanno avallato tutta l'operazione fin dall'inizio quando abbiamo fatto il sopralluogo sul cantiere nel mese di gennaio scorso e fino ad Aprile con l'ultima seduta congiunta di Assemblea dei Rappresentanti e di Consiglio Direttivo dove sono state perfettamente indicate tutte le varie fasi che ci avrebbero portato a presentare tutta l'operazione all'Assemblea generale.

A questo punto interviene il notaio Lavioso Rafafello che puntualizza che per interpretazione dello Statuto sociale vigente, tutta questa deliberazione l'avrebbe potuta prendere esclusivamente l'Assemblea dei



rappresentanti che rappresenta l'universalità dei soci, ma d'accordo con il Vostro Presidente si è voluto sentire anche il parere di tutti gli associati che stasera sono stati invitati ai lavori assembleari, mi pare 1.636 soci come abbiamo visto dalla slide presentata. Il tutto in un eccesso di alta democrazia, passatemi il termine. Riprende il Presidente Cuc, affermando che per quanto riguarda i costi di gestione, abbiamo potuto sentire dai tecnici che le soluzioni adottate all'interno del complesso ci consentono abbattimenti dei costi fino all'80/85% di un costo per i fabbricati tradizionali e questo ci conforta perché attualmente le spese condominiali e pulizie locali da noi si aggirano intorno ai 5/6 mila euro annui. Con l'operazione 50.00 euro una tantum dai maestri e con le sponsorizzazioni che cercheremo di generare attraverso la Società di servizio sicuramente andremo a pagare comodamente le rate di mutuo senza gravare sulle quote dei maestri negli anni a venire. Vorrei aggiungere inoltre che per ogni euro che le scuole risparmieranno questi saranno "devoluti" all'incremento della quota media oraria a favore dei maestri stessi.

Vicquery Monique: sono una maestra della Scuola di sci di Pila e vorrei sapere perché non si è pensato di scandagliare il mercato dell'usato, con tutti i capannoni che sono disponibili in fondo ad Aosta.

Risponde il Presidente Cuc ribadendo che sono state vagliate le soluzioni di altre possibilità ma l'unica che ci ha dato risposta in termini di nostre esigenze e di costo al mq è stata questa che ricordo essere una struttura nuova in classe energetica A ubicata in una zona che si sta fortemente strutturando e servita da tanti parcheggi.

Non essendoci altre domande, il Presidente dell'Assemblea Claudio Vietti informa che bisogna procedere con la messa in votazione, in forma di alzata di mano, delle tre delibere da assumere così come previsto dall'o.d.g. Il Presidente si ritiene soddisfatto che ci sia stato un dibattito sereno e pacato sugli argomenti posti in discussione che fanno sì che sia verbalizzato agli atti che comunque è stato fatto un contraddittorio, che ha fatto emergere pensieri e vedute anche divergenti, ma fatte a buon titolo per permettere di assumere le deliberazioni più fruttuose che l'assemblea dovrà fare a breve.

- Viene messa ai voti la deliberazione di cui al **punto 3)** dell'o.d.g. ovvero la costituzione di una società di servizi avente quale socio unico l'A.V.M.S./Collegio, che da il seguente verdetto:
 - Voti favorevoli: n. 60
 - Voti Contrari : n. 01 Vierin Alessandro (Pila)
 - Astenuti : n. 03 Vicquery Monique (Pila) - Berlier Lara (Pila) - Lale Murix Loris (L.P.);

- Viene messa ai voti la deliberazione di cui al **punto 4)** dell'o.d.g. ovvero la deliberazione di acquisto di una unità immobiliare, ubicata nel Comune di Aosta, da adibire a Sede di proprietà dell'A.V.M.S./Collegio, che da il seguente verdetto:
 - Voti favorevoli: n. 57
 - Voti Contrari : n. 01 Vierin Alessandro (Pila)
 - Astenuti : n. 06 Vicquery Monique (Pila) - Berlier Lara (Pila) - Lale Murix Loris (L.P.) - Abruzzini Giuseppe (Pila) - Montrosset Franco (Pila) - Merlo Paolo (L.P.);

- Viene messa ai voti la deliberazione di cui al **punto 5)** dell'o.d.g. ovvero la deliberazione di accensione di un mutuo bancario ipotecario della durata ventennale a sostegno dell'acquisto dell'unità immobiliare di proprietà dell'A.V.M.S./Collegio che da il seguente verdetto:
 - Voti favorevoli: n. 57
 - Voti Contrari : n. 01 Vierin Alessandro (Pila)
 - Astenuti : n. 06 Vicquery Monique (Pila) - Berlier Lara (Pila) - Lale Murix Loris (L.P.) - Abruzzini Giuseppe (Pila) - Montrosset Franco (Pila) - Merlo Paolo (L.P.)

A seguito delle votazioni eseguite il Presidente Claudio Vietti informa l'assemblea che viene dato mandato agli Organi Direttivi dell'Associazione Valdostana maestri di sci/Collegio regionale professionale della Valle d'Aosta di eseguire, stipulare e sottoscrivere tutti gli atti e le procedure necessarie per addvenire alle indicazioni deliberate ed approvate da questa assemblea generale degli associati.



8° punto : (varie ed eventuali) *nessuna*

Alle ore 23:20, essendo esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea Dr. Vietti Claudio, dichiara conclusi i lavori e nel formulare ai convenuti un sereno rientro ringrazia tutti per la partecipazione.

Si redige il presente verbale a testimonianza dei lavori svolti.

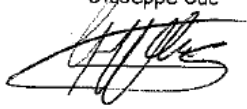
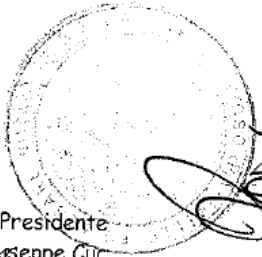
Aosta lì, 19 Maggio 2015

Il Segretario
Francesco Arch. Schimizzi





Il Presidente
Giuseppe Cuc



ALLEGATO "D" AL N. 72.881/14.246 DI REPEERTORIO

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

Esiste una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale di "AVMS Service S.r.l.".

Articolo 2 - SEDE

La Società ha sede in Aosta.

Articolo 3 - DURATA

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)

Articolo 4 - DIREZIONE E COORDINAMENTO

La società ha capitale detenuto dal suo unico socio, "Associazione Valdostana Maestri di Sci (AVMS)", che svolge altresì attività di direzione e coordinamento della società stessa.

Articolo 5 - ATTIVITA'

La società ha per oggetto esclusivo la produzione e gestione di servizi strumentali all'attività dell'ente pubblico partecipante, "AVMS".

Per quanto sopra la società, a capitale interamente pubblico detenuto dal "AVMS", deve realizzare la propria attività nei confronti dell'ente che la partecipa e dei soggetti (maestri di sci della Valle d'Aosta) che ne fanno parte.

Per le citate finalità la società potrà in particolare:

- acquistare, gestire, locare fabbricati a destinazione terziaria/commerciale, strumentali all'attività della società e del suo unico socio "AVMS";
- organizzare, acquistare, gestire, coordinare beni, mezzi, servizi, strutture, attrezzature utili o necessari per l'erogazione di servizi amministrativi e contabili, funzionali all'attività dei maestri e delle Scuole di sci;
- organizzare, gestire, coordinare corsi e seminari;
- acquistare e vendere prodotti e materiali tecnici professionali nell'ambito delle discipline dello sci alpino, sci nordico, snowboard e di tutte le specializzazioni e qualifiche relative, utili o necessari per lo svolgimento dell'attività di maestro di sci;
- organizzare, promuovere e stipulare convenzioni con enti e società operanti nel settore turistico e sportivo, anche con agenzie assicurative, da concordare con le scuole di sci per favorire la diffusione e la tutela dello sci;
- organizzare e gestire iniziative di carattere culturale, ricreativo e di sponsorizzazione, utili alla promozione del turismo e dello sport invernale in Valle d'Aosta, e tra queste a titolo puramente esemplificativo: manifestazioni, convegni, congressi, competizioni, pubblicazioni editoriali e video;
- svolgere attività di sponsorizzazione, anche avvalendosi di atleti-maestri di sci e di Scuole di sci, al fine di promuovere e far conoscere l'Associazione Valdostana Maestri

di sci.

La società ha oggetto sociale esclusivo, opera con i soggetti sopra indicati e non può partecipare ad altre società o enti.

Articolo 6 - CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila) spettante ai soci in quote a norma di legge.

Potrà essere elevato con deliberazione dell'Assemblea dei soci. In caso di aumento del capitale, sarà riservato il diritto di opzione ai soci.

L'aumento di capitale potrà essere effettuato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, o di qualsiasi altro diritto conferibile a norma delle disposizioni in vigore.

Nei casi consentiti dalla legge, l'Assemblea dei soci potrà deliberare la riduzione del capitale sociale, anche per via di assegnazione ai soci di attività sociali.

Alle esigenze finanziarie della società potranno provvedere i soci mediante versamenti infruttiferi nelle casse sociali, in conto capitale/patrimonio ovvero mediante finanziamenti fruttiferi o infruttiferi di interessi, nei limiti e con i presupposti di legge.

E' attribuita all'assemblea dei soci l'emissione di titoli di debito a norma dell'art. 2483 C.C. La relativa deliberazione sarà assunta dall'assemblea con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Articolo 7 - RECESSO

Il diritto di recesso spetta ai soci nei soli casi inderogabilmente previsti dalla Legge.

Salvi i casi espressamente regolati dalla legge il socio che intende recedere deve comunicare la propria intenzione alla società mediante lettera raccomandata A.R. inviata entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che la legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione esso, fatte salve diverse eventuali disposizioni di legge, deve essere esercitato entro i 30 giorni successivi alla conoscenza del fatto stesso da parte del socio.

La liquidazione e il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito nel termine e con le modalità di cui all'art. 2473 C.C..

A norma della medesima disposizione il recesso ancorché già esercitato sarà privo di efficacia qualora la società entro il termine predetto revochi la delibera che lo legittima, ovvero deliberi il proprio scioglimento.

Articolo 8 - TRASFERIMENTO QUOTE

Le quote sociali sono trasferibili esclusivamente a favore di altri enti pubblici conformemente ai relativi interessi e finalità e alla relativa disciplina ovvero di maestri di sci associati all'"AVMS" qualora se ne ravvisasse l'opportunità

nei limiti eventualmente consentiti dalla legge.

Articolo 9 - DECISIONI DEI SOCI - POTERI DI CONTROLLO DEL SOCIO

Le decisioni dei soci sono assunte con il metodo assembleare. Sono devolute alla competenza dei soci tutte le decisioni fuorchè quelle attribuite all'organo amministrativo dalla Legge o dallo statuto sociale.

Competono altresì ai soci in linea generale a norma del 1° comma dell'art. 2479 C.C. le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione. Conformemente al disposto dell'art. 2479 C.C. e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche della società in particolare le deliberazioni concernenti:

- a) l'acquisto e la vendita di immobili e di diritti reali immobiliari;
- b) la concessione di garanzie reali o personali;
- c) l'assunzione di finanziamenti;
- d) il piano di sviluppo e degli investimenti;
- e) l'organigramma sociale,

dovranno essere espressamente approvati dall'unico socio "AVMS" il quale a norma della disposizione citata potrà altresì assumere la relativa decisione in argomento.

Conformemente al disposto dell'art. 2476 C.C. e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche della società il suo unico socio "AVMS" avrà in ogni caso diritto di avere dagli amministratori tutte le notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite soggetti di propria fiducia, i libri sociali, la contabilità ed ogni atto o documento relativo all'amministrazione. In presenza dei presupposti di cui al 1° comma dell'art. 2479 C.C. (possesso di almeno 1/3 del capitale sociale) l'"AVMS" potrà altresì, in ogni momento avocare a se' qualsiasi decisione a carattere gestionale.

Articolo 10 - ASSEMBLEA

L'assemblea dei Soci è tenuta presso la sede sociale oppure in altro luogo, comunque in Italia, indicato nell'avviso di convocazione da spedirsi agli aventi diritto per lettera raccomandata o a mezzo di telegramma o telefax o e-mail almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante presso il competente registro delle imprese.

L'assemblea è convocata dagli Amministratori. L'avviso di convocazione dovrà essere sottoscritto dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o anche da un solo componente del Consiglio di Amministrazione. La convocazione dell'assemblea potrà altresì avvenire da parte di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale indirizzando il relativo avviso a tutti gli aventi diritto con l'indicazione delle materie da trattare.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano nel rispetto del metodo collegiale anche mediante mezzi di telecomunicazione e, nel caso di assemblea riguardante le modificazioni dell'atto costitutivo, per televideoconferenza, a condizione:

1) - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare con tutti i mezzi ritenuti necessari od opportuni l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati;

2) - che sia consentito al Presidente ed a tutti gli altri soggetti partecipanti alla riunione, ivi compresi amministratori ed eventualmente sindaci, se nominati, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

3) - che tutti i partecipanti possano seguire e partecipare alla discussione in tempo reale e facendo verbalizzare i propri interventi.

4) - che in difetto di uno o più dei presupposti di cui sopra il Presidente possa dichiarare non regolarmente costituita la riunione assembleare;

5) - che nell'avviso di convocazione salvo che si tratti di assemblea totalitaria vengano eventualmente indicati i luoghi audio o audio-video collegati a cura della società nei quali gli aventi diritti potranno partecipare ai lavori assembleari. Verificandosi tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove inoltre deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la regolare stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze, di cui all'art. 2364 C.C., lo richiedano tale termine potrà essere prorogato fino a 180 (centottanta) giorni.

L'assemblea sarà tuttavia valida, anche senza l'avviso di cui al comma precedente, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti in discussione. In tale circostanza il difetto di opposizione degli aventi diritto così come la loro preventiva idonea informazione dovrà essere attestata dai soci e dagli amministratori eventualmente presenti in sede di apertura dei lavori assembleari.

Le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli

aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Per tali fini possono essere validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica.

Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La mancata risposta deve considerarsi astensione e non voto contrario.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 11 - DELEGHE

Ogni socio può farsi rappresentare da terzi mediante semplice delega scritta da conservarsi agli atti della società, rilasciata conformemente al disposto dell'art. 2372 C.C..

Articolo 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero in caso di assenza, dal Consigliere con maggiore anzianità di carica o in caso di parità dal più anziano (di età) tra questi o in mancanza da altra persona designata dall'Assemblea. Essa nominerà altresì il Segretario qualora il verbale non sia redatto da Notaio.

E' devoluta al Presidente dell'Assemblea la constatazione del diritto del socio a parteciparvi e dei voti spettantigli in proprio e per delega, nonché la constatazione della legale costituzione dell'Assemblea.

Il Presidente regola la procedura delle discussioni e delle votazioni.

Articolo 13 - DELIBERAZIONI - QUORUM

Ogni socio ha diritto ad un voto di valore proporzionale alla sua partecipazione. L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ad eccezione delle deliberazioni concernenti la trasformazione in società di persone per le quali occorrerà anche il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata e di quelle riguardanti l'introduzione/soppressione di clausole compromissorie, per le quali sarà necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, nonché infine delle deliberazioni concernenti l'attribuzione, la revoca o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ad alcuni soci ex art. 2468 3° comma C.C. per le quali sarà necessario il consenso dell'intero capitale sociale.

Articolo 14 - AMMISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri nominati dai soci a norma dell'art. 2475 C.C.. Per quanto occorresse il socio "AVMS" si riserva comunque il diritto in ogni caso a norma del 3° comma dell'art. 2468 C.C. di nominare direttamente, indipendentemente dall'entità della propria partecipazione, la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo tra cui il Presidente.

In conformità al regolamento di attuazione dell'art. 3 della Legge 12 luglio 2011 n. 120, la nomina di organo amministrativo a composizione collegiale è effettuata con modalità tali da garantire che il "genere" meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) dei componenti l'organo.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno necessariamente essere scelti tra i membri del Consiglio Direttivo di "AVMS". Venendo meno in capo ad uno o più consiglieri la detta qualifica nel corso del mandato, i membri cessati dalla carica dovranno intendersi a tutti gli effetti dimissionari con l'efficacia e le conseguenze previste dall'art. 2385 C.C. in materia di S.p.A..

Nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo di "AVMS" non risulti composto da alcun membro del "genere" meno rappresentato il diritto di nomina del consigliere mancante, appartenente a tale genere, competerà al socio "AVMS" a norma del 3° comma dell'art. 2468 C.C. nell'ambito dello "speciale diritto" alla nomina della maggioranza dei componenti l'organo amministrativo già sopra stabilito. Il relativo esercizio in conformità ai principi statuari di "AVMS" verrà esercitato dal Consiglio Direttivo dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro esercizi, (la stessa durata del mandato del Consiglio Direttivo dell'"AVMS").

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, potrà inoltre spettare per deliberazione dell'assemblea un emolumento nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni.

Articolo 15 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad eleggere, fra i suoi membri, il Presidente, qualora non si sia già provveduto a norma del precedente art. 14), ed eventualmente uno o più Amministratori Delegati.

Articolo 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio sarà convocato dal Presidente, con raccomandata ovvero a mezzo di telegramma o telefax o e-mail da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, in caso di urgenza un giorno prima della riunione.

Non sarà necessaria la convocazione qualora siano presenti tutti gli amministratori ed i Sindaci se nominati.

Le riunioni saranno valide qualora sia intervenuta la

maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ed a voto palese.

Le votazioni delle cariche sociali si fanno sempre a voto palese.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove inoltre si deve trovare il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Per tali fini possono essere validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica.

Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 17 - POTERI DI AMMINISTRAZIONE

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società nulla escluso od eccettuato salve le operazioni devolute alla competenza inderogabile dell'Assemblea dei soci a norma del n. 5 dell'art. 2479 C.C., quelle comportanti l'acquisto di partecipazioni quale socio illimitatamente responsabile in società di persone, e quelle assunte a proprio carico dai soci o attribuite alla loro decisione dagli amministratori a norma del 1° comma dell'art. 2479 C.C. e dell'art. 9 del vigente statuto sociale.

L'Organo amministrativo potrà delegare ad altri, in tutto o

in parte, i propri poteri, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Articolo 18 - RAPPRESENTANZA

L'uso della firma sociale e la rappresentanza contrattuale e giudiziaria attiva e passiva della Società in ogni ordine e grado di giurisdizione, spettano all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli eventuali Amministratori Delegati nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Articolo 19 - DIVIETO DI CONCORRENZA

Gli amministratori non possono esercitare per conto proprio o di terzi una attività concorrente con quella della società salva la pre-esistenza dell'attività di cui sia stata resa edotta la società ovvero l'autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio impregiudicato il risarcimento dei danni.

Articolo 20 - CONTROLLO SULLA GESTIONE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Verificandosi i presupposti di legge, o qualora lo ritenga opportuno, l'assemblea dei soci provvederà ad eleggere un revisore legale dei Conti, (persona fisica o società), ovvero un Organo Sindacale unipersonale o collegiale.

Nel caso di nomina di un Organo Sindacale collegiale l'Assemblea provvederà a nominare tre sindaci effettivi e due supplenti determinandone l'emolumento e designando fra essi il Presidente.

L'Organo Sindacale, (o il Revisore), dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

In conformità al regolamento di attuazione dell'art. 3 della Legge 12 luglio 2011 n. 120, la nomina di organo Sindacale collegiale è effettuata con modalità tali da garantire che il "genere" meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) dei componenti l'organo.

L'organo sindacale purchè, consti di soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali, potrà essere incaricato anche della revisione legale.

Articolo 21 - ESERCIZI

L'esercizio sociale si chiude al 30 giugno di ogni anno.

Gli utili netti saranno ripartiti come segue:

il 5% al Fondo di Riserva Ordinario, ai sensi e con i limiti dell'articolo 2430 del Codice Civile;

il residuo ai soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. I dividendi non riscossi saranno prescritti a favore del fondo di riserva, dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

Per il ripianamento di eventuali perdite di esercizio, eccedenti le riserve iscritte nel patrimonio netto, il socio "AVMS" provvederà a versare quanto di sua competenza, in proporzione alla propria quota di partecipazione al capitale,

esclusivamente mediante i versamenti appositamente effettuati dai propri associati.

Articolo 22 - SCIoglimento

In caso di scioglimento della società per qualsiasi ragione, l'Assemblea procederà alla nomina dei liquidatori determinandone il numero ed i poteri.

Articolo 23 - RINVIO

Si fa riferimento al codice Civile, alle leggi speciali ed alle consuetudini per tutto quanto non è regolato dal presente Statuto.

Firmato: GIUSEPPE CUC - Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso ANNOTAMENTO . Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.