



Verbale n. 176 del C.d.A. del 30/03/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA



VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA a Socio Unico
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Valle Camonica Servizi Srl
(Iscritta al Registro Imprese di Brescia al n. 02245000985)

Via Mario Rigamonti, 65
25047 - Darfo Boario Terme (BS)
Codice Fiscale - Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia:
02349420980
R.E.A. N. 442282 della Camera di Commercio di Brescia
Capitale sociale: Euro 1.997.500,00 i.v.

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NR.176 DEL 30.03.2021**

Oggi, trenta marzo duemilaventuno, alle ore 9,30 (ore nove e minuti trenta), si è tenuto presso la sede sociale sita in Darfo Boario Terme (BS), Via Rigamonti n. 65, previa regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società "VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA".

Sono intervenuti i Signori:

Gagliardi Lucio	<i>Presidente</i>
Sandrini Aurelia	<i>Vice Presidente</i>
Menolfi Primo	<i>Consigliere</i>

Assistono i Sindaci Effettivi:

Garatti Ettore	<i>Presidente del Collegio Sindacale</i>
Comensoli Paolo Franco	<i>Componente effettivo</i>
Pedersoli Carla	<i>Componente effettivo</i>

Il Presidente del CdA, GAGLIARDI LUCIO, assume la presidenza della riunione, constatata la regolare costituzione del Consiglio e riconosce legale il numero dei Consiglieri intervenuti; indi passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.



Verbale n. 176 del C.d.A. del 30/03/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

ORDINE DEL GIORNO

Punto 1) Nomina del Segretario

Prende la parola il Presidente che propone al Consiglio la nomina, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, dell'Ing. Roberto Ghirardi quale Segretario.

Il Consiglio concorda con la proposta del Presidente e nomina l'Ing. Roberto Ghirardi, Segretario dell'odierna seduta.

Punto 2) Comunicazioni del Presidente

a) Ricordo Consigliere di Valle Camonica Servizi S.r.l. Francesco Garatti: il Presidente Gagliardi prende la parola per ricordare il Consigliere di Valle Camonica Servizi S.r.l. Francesco Garatti, deceduto il 26 marzo u.s., rievocandone le qualità umane, l'attività politica svolta a livello locale, nonché l'impegno profuso all'interno del Gruppo Valle Camonica Servizi. Il Presidente prosegue ricordando che Francesco Garatti ha contribuito, tra l'altro, alla fondazione dell'allora Consorzio Metano di Valle Camonica e ha ricoperto la carica di Presidente della Società Integra S.r.l., ora incorporata da Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

b) Proroga approvazione progetto di bilancio al 31 dicembre 2020: il Presidente comunica che per effetto della proroga dell'art.106, co.1 e co.8-bis, del "Decreto cura Italia" (D.L. 18/2020) intervenuta col "Decreto milleproroghe" (D.L. 31 dicembre 2020, nr.183, convertito nella Legge 26 febbraio 2021, nr.21), è concesso convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del rendiconto di gestione al 31 dicembre 2020 oltre i normali termini di 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio ed entro il maggior termine di 180 giorni, pur in assenza di particolari esigenze interne alla Società, quindi entro il 29 giugno 2021; conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020, verrà convocato entro la fine del mese di maggio p.v.



Verbale n. 176 del C.d.A. del 30/03/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 3) Approvazione verbale seduta precedente

Sul punto, il Presidente dà lettura del Verbale n. 175 del 19 febbraio 2021.

Il Consiglio di Amministrazione in forma unanime approva il contenuto del verbale della seduta precedente e ne autorizza la trascrizione a Libro Verbali.

Punto 4) Analisi crediti commerciali: determinazioni conseguenti

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno comunicando ai presenti la necessità di effettuare delle preliminari valutazioni sulla solvibilità di alcune posizioni di credito commerciale, posto che la valutazione degli stessi per l'identificazione del valore di iscrizione in bilancio sulla base del costo ammortizzato, o del valore di presunto realizzo, sarà oggetto di approfondita analisi in sede di redazione del rendiconto. Cede, quindi, la parola al Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, il quale consegna ai presenti un prospetto riepilogativo, conservato agli atti, dei crediti verso la clientela per i quali sono risultate infruttuose le azioni di recupero adottate. Trattasi di crediti maturati nei confronti di diversi debitori derivanti da pratiche affidate all'ufficio legale aziendale che sono stati considerati inesigibili e di crediti verso utenti per i quali è stato dichiarato lo stato di insolvenza, essendo, per alcuni, pure intervenuta sentenza di fallimento. L'importo complessivo di tali crediti ammonta ad Euro 175.306,96=.

Ultimata l'esposizione dell'Ing. Ghirardi, il Presidente apre la discussione.

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampio dibattito all'unanimità stabilisce di procedere allo stralcio dei crediti di cui al prospetto conservato agli atti per un importo complessivo pari ad Euro 175.306,96=, riservandosi ogni valutazione ex art.2426, co.1, nr.8), in sede di redazione del rendiconto annuale di gestione.



Verbale n. 176 del C.d.A. del 30/03/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 5) Analisi nuovo regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari di compartecipazione e deliberazioni conseguenti

Il Presidente Gagliardi introduce brevemente l'argomento all'ordine del giorno e cede poi la parola all'Ing. Ghirardi per una trattazione più approfondita.

L'Ing. Ghirardi procede, pertanto, ad illustrare il nuovo regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari di compartecipazione, agli atti, informando che lo stesso è stato elaborato in collaborazione con il consulente legale della Società ed è stato oggetto di analisi ed approvazione in sede di Comitato di Presidenza, tenutosi in data 23 marzo 2021 (riunione informale non verbalizzata) alla presenza dei Signori:

- Oliviero Valzelli, in qualità di Presidente del Consorzio Servizi Valle Camonica;
- Minoia Romano, in qualità di Presidente di Valle Camonica Servizi S.r.l.;
- Damioli Mario, in qualità di Amministratore Unico di Blu Reti Gas S.r.l.;
- Gagliardi Lucio, in qualità di Presidente di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

Il Direttore Ghirardi informa, quindi, che le principali modifiche attuate rispetto alla versione precedente sono le seguenti:

- il soggetto richiedente non deve più produrre la lettera di presentazione da parte del Comune e/o dei Comuni interessati;
- è stato introdotto un modello al fine di agevolare la compilazione della richiesta di contributo;
- l'effettivo pagamento del contributo verrà effettuato a consuntivo a seguito di presentazione da parte del beneficiario della rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito dell'iniziativa oggetto della richiesta;
- la Commissione effettuerà una valutazione di merito sulle richieste di contributo ed il Consiglio d'Amministrazione si limiterà ad una mera presa d'atto del giudizio espresso;
- all'interno del regolamento vengono esplicitati i criteri adottati dalla Commissione per la valutazione delle richieste con l'indicazione dei relativi punteggi.

L'Ing. Ghirardi ricorda, infine, che sulla base delle modifiche attuate sul regolamento si è proceduto ad aggiornare anche la procedura relativa alla gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto ai sensi del D.Lgs. 231/01 come si evince dalla documentazione relativa conservata agli atti.

L'ing. Ghirardi, infine, ricorda ai presenti che tali attività di natura mutualistica rientrano in un accordo verbale "di Gruppo", tenuto conto che la Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento effettuata da altra Società del Gruppo Valle Camonica Servizi.



Verbale n. 176 del C.d.A. del 30/03/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Udita la relazione dell'Ing. Ghirardi richiamato tutto quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento cui la Società risulta assoggettata, in forma unanime delibera:

- *di approvare il nuovo regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari di compartecipazione ed il modello per la presentazione delle relative richieste, conservati agli atti;*
- *di inviare il nuovo regolamento agli enti soci con invito di darne adeguata pubblicità e diffusione presso le associazioni territoriali e gli enti con sede sul territorio;*
- *di approvare la nuova procedura relativa alla gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto ai sensi del D.Lgs. 231/01, conservata agli atti.*

Punto 6) Analisi deroga al termine di presentazione della domanda di cui all'art. 4.6 della procedura per la gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto per l'anno 2021 e deliberazioni conseguenti

Prende la parola il Presidente comunicando che, considerato il protrarsi della situazione generatasi a causa della pandemia da Covid-19, si è ritenuto opportuno prorogare al 30 aprile p.v. il termine per la presentazione delle domande 2021 di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto, in deroga all'art. 4.6 della relativa procedura che stabilisce tale termine al 31 marzo di ogni anno.

Il Consiglio d'Amministrazione, udito quanto sopra esposto, all'unanimità approva la proroga al 30 aprile p.v. del termine per la presentazione delle domande di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto per l'anno 2021 in deroga a quanto previsto all'art. 4.6 della relativa procedura.



Verbale n. 176 del C.d.A. del 30/03/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 7) Definizione del budget di cui all'art. 4.3 della procedura per la gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto per l'anno 2021

Il Presidente informa il Consiglio d'Amministrazione che nell'ambito del Comitato di Presidenza tenutosi, come sopra indicato, il giorno 23 marzo 2021, con la presenza, tra gli altri, del legale rappresentante del Socio Unico Valle Camonica Servizi, è stato stabilito di determinare in Euro 120.000,00= il budget per l'erogazione dei contributi 2021.

Il Consiglio d'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento cui la Società risulta assoggettata, stabilisce di definire il budget previsto ai sensi dell'art. 4.3 della procedura per la gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto per l'anno 2021 in Euro 120.000,00 (euro centoventimila/00).

Punto 8) Analisi aggiornamento procedura relativa alla gestione delle assunzioni del personale

Il Direttore introduce l'argomento informando che la procedura relativa alla gestione delle assunzioni del personale in essere ai sensi del D.Lgs. 231/01 è stata aggiornata con l'introduzione di alcune revisioni di carattere non sostanziale. Il Direttore procede, quindi, ad illustrare la procedura aggiornata, conservata agli atti, informando che l'unica integrazione significativa riguarda l'assunzione di figure di basso profilo (sino al 4° livello e a tempo determinato) per le quali è possibile (non obbligatorio) effettuare selezioni sulla base dei curricula presentati (senza prove scritte o orali).

Il Consiglio d'Amministrazione all'unanimità approva l'aggiornamento della procedura relativa alla gestione delle assunzioni del personale, conservata agli atti.

Punto 9) Avvio procedure di selezione per implementazione organico

Il Direttore Ghirardi osserva che la struttura tecnica della Società appare sottodimensionata anche in considerazione della volontà d'implementare il servizio legato alla gestione calore da proporre ai Comuni Soci.



Verbale n. 176 del C.d.A. del 30/03/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Il Direttore prosegue esprimendo, pertanto, la necessità di istituire appositi bandi di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure professionali:

- nr. 1 impiegato tecnico per attività ingegneristiche e progettazione nel settore termotecnico;
- nr. 1 operaio specializzato/idraulico per attività tecniche nel settore termotecnico;
- nr. 1 impiegato tecnico per attività specialistica nel settore termotecnico.

Il Direttore procede, quindi, ad illustrare gli schemi di avviso di selezione, conservati agli atti degli uffici competenti.

Preso atto di quanto illustrato, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera:

- *di approvare l'avvio di selezioni pubbliche per la formazione di una graduatoria per future assunzioni a tempo indeterminato delle figure professionali elencate in premessa;*
- *di conferire il più ampio mandato al Direttore per la sottoscrizione degli atti conseguenti, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria, ecc... dando per rato e valido il suo operato.*

Punto 10) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 10.55, verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente
Luigi Gagliardi

Il Segretario
Ing. Roberto Ghirardi