



Verbale n. 178 del C.d.A. del 25/06/2021 – 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.178 DEL 25.06.2021**

Oggi, venticinque del mese di giugno dell'anno 2021, alle ore 9,00, 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>
Pedersoli Carla	<i>Componente effettivo</i>

Assenti giustificati del Collegio Sindacale:

Comensoli Paolo Franco	<i>Componente effettivo</i>
------------------------	-----------------------------

Assume la presidenza della riunione, come di consueto, il Presidente del CdA, GAGLIARDI LUCIO, il quale consta la regolare costituzione del Consiglio e passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Verbale n. 178 del C.d.A. del 25/06/2021 – 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

Il Presidente prende la parola per comunicare che la Società Valle Camonica Servizi Vendite sarà sponsor principale della pista artificiale da discesa denominata "ENERGY TUBE" che verrà realizzata nell'area delle piste da sci di Borno.

Tale pista, percorribile con gonfiabili e progettata per l'utilizzo sia estivo che invernale, sarà bella da vedere, completamente "green" e si prevede che vedrà una grande affluenza di pubblico essendo destinata ad un target di persone che coinvolgerà dalle famiglie con bambini, ai ragazzi, agli adulti.

Valle Camonica Servizi Vendite riconosce in questo tipo di attrazione la possibilità di continuare il suo percorso di Customer Experience restituendo ai clienti e potenziali clienti un'esperienza adrenalinica e di divertimento da ricondurre immediatamente al brand per accrescere la riconoscibilità ed il valore del marchio.

Punto 3) Approvazione verbale seduta precedente

Sul punto, il Presidente dà lettura del Verbale n. 177 del 24 maggio 2021.

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



Verbale n. 178 del C.d.A. del 25/06/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 4) Presa d'atto elenco sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto anno 2021 come previsto ai sensi dell'art. 4.8 della relativa procedura

Prende la parola il Presidente Lucio Gagliardi ricordando preliminarmente che in occasione della seduta di Consiglio d'Amministrazione del 30 marzo u.s. è stato approvato il nuovo regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari di compartecipazione. In occasione della stessa seduta, inoltre, i termini di presentazione delle richieste di contributo sono stati prorogati al 30 aprile 2021, a causa del protrarsi della situazione di emergenza creatasi con la diffusione della pandemia da COVID-19.

Il Presidente Gagliardi prosegue comunicando che la Commissione nominata in occasione dell'adunanza consiliare nr. 177 del 24 maggio 2021 ha proceduto ad effettuare una valutazione di merito sulle domande di contributo pervenute nell'ambito del bando 2021, come previsto ai sensi dell'art. 4.8 della relativa procedura. Di tale incontro è stato redatto apposito verbale al quale è stata allegata la scheda riassuntiva contenente la valutazione delle richieste di contributo pervenute, entrambi conservati agli atti.

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampio dibattito:

- 1) prende atto della valutazione di merito operata dalla Commissione sulle domande di contributo pervenute nell'ambito del bando 2021, i cui esiti sono conservati agli atti;*
- 2) delibera di procedere alla liquidazione degli importi stabiliti dalla Commissione ai rispettivi beneficiari.*

Punto 5) Approvazione graduatorie e deliberazioni conseguenti relative a: a) selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 impiegato tecnico per attività ingegneristiche e progettazione nel settore termotecnico; b) selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 operaio specializzato-idraulico per attività tecniche nel settore termotecnico; c) selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 impiegato tecnico per attività specialistica nel settore termotecnico

Il Presidente Lucio Gagliardi, richiamando quanto deliberato nel corso della seduta del 30 marzo 2021, verbale n. 176, aggiorna il Consiglio di Amministrazione in merito all'esito delle procedure per la formazione di tre graduatorie relative ai seguenti profili professionali: a) n. 1 impiegato tecnico per attività ingegneristiche e progettazione nel settore termotecnico; b) n. 1 operaio specializzato-idraulico per attività tecniche nel settore termotecnico; c) n. 1 impiegato tecnico per attività



Verbale n. 178 del C.d.A. del 25/06/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

specialistica nel settore termotecnico.

Il Presidente, dopo aver ricordato che la documentazione relativa alle tre procedure di selezione è depositata agli atti presso i competenti uffici, apre la discussione.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione udito quanto sopra esposto, all'unanimità:

- 1) approva le graduatorie relative a: a) selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 impiegato tecnico per attività ingegneristiche e progettazione nel settore termotecnico; b) selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 operaio specializzato-idraulico per attività tecniche nel settore termotecnico; c) selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 impiegato tecnico per attività specialistica nel settore termotecnico;*
- 2) dà mandato al Presidente per procedere con l'assunzione dei candidati risultati primi in graduatoria nell'ambito delle selezioni pubbliche sopra indicate;*
- 3) stabilisce che le graduatorie formate, come da documentazione conservata agli atti, resteranno valide per un periodo di tre anni secondo le norme di legge vigenti.*

Punto 6) Valutazioni in merito a passaggio a nuovo gestore del distributore di gas metano di Esine

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

L'Ing. Ghirardi informa che il gestore precedente M.G. di Gheza Manuel & c. s.n.c., titolare del contratto n. 38/2013 stipulato con Integra S.r.l. per l'affidamento dell'attività di erogazione all'utenza di gas metano per autotrazione mediante l'utilizzo di colonnine del distributore situato in località Toroselle nel Comune di Esine (BS), in data 11 giugno 2021 ha comunicato, avendo cessato l'esercizio dell'attività di distribuzione carburante e lavaggio automezzi sito in località Toroselle di Esine, la cessione del contratto alla Nuova Coma S.r.l. con sede in Piancogno (BS), come da documentazione conservata agli atti.

Il Consiglio d'Amministrazione:

- 1) prende atto della comunicazione datata 11 giugno 2021 del gestore precedente M.G. di Gheza Manuel & c. s.n.c., titolare del contratto n. 38/2013 stipulato con Integra S.r.l. per l'affidamento*



Verbale n. 178 del C.d.A. del 25/06/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

dell'attività di erogazione all'utenza di gas metano per autotrazione mediante l'utilizzo di colonnine del distributore situato in località Toroselle nel Comune di Esine (BS), con la quale ha comunicato la cessione del contratto alla Nuova Coma S.r.l. con sede in Piancogno (BS), come da documentazione conservata agli atti;

2) conferisce delega al Direttore ed al Presidente per ogni valutazione inerente e conseguente la suddetta comunicazione e per la formalizzazione dei necessari atti, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.

Punto 7) Approvazione schema di contratto di ricerca da formalizzare con il Politecnico di Milano – Dipartimento di Energia – avente ad oggetto “Studio di scenari della domanda di idrogeno e analisi tecnico-economica dell'infrastruttura di produzione, accumulo e distribuzione dell'idrogeno stesso in Val Camonica”

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

L'Ing. Ghirardi procede ad illustrare lo schema di contratto di ricerca da formalizzare con il Politecnico di Milano, conservato agli atti.

Il Direttore informa che il progetto di ricerca in esame oggi ha la finalità di partecipare e dare un contributo su una partita, quale quella dell'idrogeno, che rappresenta il futuro per poter poi valutare eventuali successivi sviluppi ed assumere un ruolo centrale nel processo di decarbonificazione, obiettivo non solo locale ma anche di carattere globale.

L'Ing. Ghirardi conclude comunicando che l'attività di ricerca in argomento prevede l'attivazione di due borse di studio presso il Politecnico di Milano per una durata di dodici mesi del valore complessivo di 48.000=euro oltre IVA con aliquota di legge e rinvia ai contenuti della relazione tecnica depositata agli atti.

Il Consiglio d'Amministrazione dopo ampio dibattito all'unanimità:

1) approva lo schema di contratto di ricerca, depositato agli atti, da formalizzare con il Politecnico di Milano – Dipartimento di Energia – avente ad oggetto “Studio di scenari della domanda di idrogeno e analisi tecnico-economica dell'infrastruttura di produzione, accumulo, utilizzo e distribuzione dell'idrogeno stesso in Valle Camonica” e delega il Presidente Gagliardi alla sottoscrizione di tale documento;



Verbale n. 178 del C.d.A. del 25/06/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

- 2) *precisa che l'incarico avverrà mediante la piattaforma Sintel di Aria Lombardia S.p.A. con affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020 n. 120 come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 1 del D.L. 77/2021 e comporterà una spesa di euro 48.000 oltre IVA con aliquota di legge;*
- 3) *di indicare quale **Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione**, per tutte le procedure in parte premessa illustrate, l'Ing. Roberto Ghirardi;*
- 4) *delibera che la verifica dei requisiti avverrà tramite la piattaforma AVCPASS;*
- 5) *delibera che la proposta di affidamento verrà correttamente inserita a sistema AVCPASS;*
- 6) *delibera che l'estratto della presente deliberazione verrà pubblicato sul sito web della stazione appaltante.*

Punto 8) Individuazione e nomina DPO (Data Protection Officer)

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

Il Direttore Ghirardi ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 giugno 2018, ha designato come DPO/RPD per il periodo 1 luglio 2018 – 30 giugno 2021 la Cooperativa Sociale CSC individuando come referente l'Avv. Daniela Redolfi, a fronte di un corrispettivo complessivo di euro 18.000= + IVA di legge. Avvicinandosi la scadenza si rende, pertanto, necessario procedere al conferimento di un nuovo incarico per il periodo 1 luglio 2021 – 30 giugno 2024.

Gli uffici hanno, quindi, provveduto a raccogliere vari preventivi con la finalità di conferire detto incarico tramite selezione da effettuare sulla base di un confronto tra parte tecnica (servizi offerti e curricula presentati) e l'offerta economica, nella misura percentuale di pesatura pari 20% per l'offerta economica e al 80% per la parte tecnica valutata sulla base dei criteri illustrati nella relazione tecnica conservata agli atti ed alla quale si rimanda.

All'esito del confronto competitivo è risultata economicamente più vantaggiosa l'offerta rassegnata da CSC Società Cooperativa Sociale corrente in Ceto (BS), che viene, pertanto, incaricata della funzione di Responsabile della protezione dei dati, confermando come figura di contatto presso il Garante e gli interessati l'Avv. Daniela Redolfi legale di comprovata capacità ed esperienza nella disciplina, come dimostrato dal curriculum in atti e dal lungo esercizio professionale esercitato in tali discipline.

L'affidamento dell'incarico risulta pienamente coerente ed adeguato rispetto alle esigenze della Società anche in vista del corretto perseguimento delle finalità di interesse pubblico che ne



Verbale n. 178 del C.d.A. del 25/06/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

caratterizzano gli obiettivi, nonché tenuto conto del grado di soddisfazione maturato nei confronti sia della Cooperativa che del professionista nel corso del precedente incarico, sotto il profilo delle specialistiche competenze dimostrate risultate idonee a garantire l'affidabilità degli stessi in relazione alle prestazioni coerenti con lo standard qualitativo richiesto.

L'affidamento a fronte delle professionalità profuse e dei servizi resi comporta un impegno di spesa pari a euro 13.500 oltre IVA di legge per il periodo 1 luglio 2021 – 30 giugno 2024.

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità, stabilisce:

- 1) di affidare l'incarico di responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD) della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. per il periodo 1 luglio 2021 – 30 giugno 2024 a CSC Società Cooperativa Sociale con sede in Via Padre Marcolini 7 a Ceto alle condizioni economiche esposte in premessa, delegando il Direttore Roberto Ghirardi alla sottoscrizione del relativo contratto;*
- 2) che l'incarico avverrà mediante la piattaforma Sintel di Aria Lombardia S.p.A. con affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020 n. 120 come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 1 del D.L. 77/2021 e comporterà una spesa di euro 13.500 oltre IVA con aliquota di legge;*
- 3) di indicare quale **Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione**, per tutte le procedure in parte premessa illustrate, l'Ing. Roberto Ghirardi;*
- 4) che l'estratto della presente deliberazione verrà pubblicato sul sito web della stazione appaltante.*

Punto 9) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 9.59 (nove e minuti cinquantanove), verificato che nessuno chiede la parola, la riunione è tolta previa stesura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Lucio Gagliardi



Il Segretario
Ing. Roberto Ghirardi

