



Verbale n. 152 del C.d.A. del 06/03/2018 – 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.152 DEL 06.03.2018**

Oggi, sei del mese di marzo dell'anno 2018, alle ore 15,30, 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, constata 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. 152 del C.d.A. del 06/03/2018 – 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 Gagliardi comunica che si sono conclusi gli incontri con gli istituti di credito e che le condizioni più favorevoli sono state presentate da UBI Banca e Banca Popolare di Sondrio che consentiranno di ottenere un risparmio di circa 15.000 Euro all'anno sulle spese bancarie.

Punto 3) Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente dà lettura del Verbale n. 151 del 29 gennaio 2018.

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 dei crediti al 31/12/2017 e determinazioni relative

Il Presidente comunica ai presenti che, in collaborazione con gli uffici amministrativi della Società e con il Direttore Ing. Ghirardi, la Società sta approntando il progetto del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 da sottoporre al Socio Unico per l'approvazione di competenza. Al fine di redigere tale documento si rendono necessarie alcune valutazioni in ordine ai crediti vantati dalla Società



Verbale n. 152 del C.d.A. del 06/03/2018 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

verso i propri clienti. Il Presidente al riguardo osserva che nel corso degli ultimi anni l'importo dei crediti stralciati è notevolmente diminuito in conseguenza della scelta di abbandonare i clienti con consumi più elevati, che sono quelli con maggiore potenziale rischio di insolvenza.

Il Presidente cede, quindi, la parola al Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, il quale sottopone ai presenti il prospetto riepilogativo, conservato agli atti, dei crediti verso clienti per i quali dovrà essere valutato lo stralcio dal bilancio al 31/12/2017. Trattasi di crediti ritenuti inesigibili dai legali che si sono occupati del relativo recupero o di crediti di importo poco significativo per i quali non risulterebbe economica un'eventuale azione di recupero. Dal prospetto presentato risulta un importo complessivo pari ad Euro 55.703,00 di crediti relativi ad utenze di energia elettrica, gas metano e teleriscaldamento per il quale si rende necessario/opportuno procedere allo stralcio. Ultimata l'esposizione del Direttore, 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 55.703,00.

Punto 5) Valutazioni relative all'adeguamento al regolamento UE 2016/679 e determinazioni conseguenti

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

L'Ing. Ghirardi ricorda ai presenti che il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) recepita con D.Lgs. 196/2003.

L'Ing. Ghirardi prosegue informando che il nuovo regolamento prevede alcune importanti variazioni rispetto alla normativa precedente tra le quali le principali sono le seguenti:

- introduzione del principio di accountability ovvero di responsabilizzazione ed obbligo di rendicontazione, che prevede che il titolare del trattamento dei dati sia in grado di dimostrare di aver adottato un processo complessivo di misure giuridiche, organizzative, tecniche per la protezione dei dati personali, anche attraverso l'elaborazione di specifici modelli organizzativi;



Verbale n. 152 del C.d.A. del 06/03/2018 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

- introduzione di un nuovo documento per la valutazione degli impatti privacy denominato DPIA (Data protection impact assessment);
- istituzione della nuova figura di responsabile per la protezione dei dati che dovrà avere requisiti e competenze elevate, sarà referente del Garante e potrà essere un soggetto esterno all'azienda;
- obbligo di segnalazione in caso di violazione nel trattamento dei dati entro 72 ore dall'evento al Garante e nel più breve tempo possibile nei confronti dei diretti interessati;
- istituzione del diritto alla portabilità dei dati ed alla totale eliminazione degli stessi.

Il Direttore Ghirardi informa, quindi, che la nuova normativa ha introdotto nuove e pesanti sanzioni per le violazioni nel trattamento dei dati. Pertanto, in questa prima fase, si reputa fondamentale affidarsi ad uno studio professionale che, dopo aver effettuato un'analisi approfondita della situazione attuale dell'azienda, individui il percorso da seguire ed indichi le azioni da compiere affinché la struttura di Valle Camonica Servizi Vendite alla data di entrata in vigore del regolamento UE 2016/679 sia nelle condizioni di poter applicare i nuovi dettami normativi.

Il Direttore Ghirardi conclude informando che per lo svolgimento di tale incarico si prevede una spesa compresa tra i 15.000 e i 20.000 Euro.

Il Presidente apre, quindi, la discussione.

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampio dibattito, all'unanimità prende atto di quanto relazionato circa la nuova normativa sul trattamento dei dati personali e conferisce delega al Presidente Gagliardi per la formalizzazione del contratto con lo studio professionale che verrà considerato idoneo a guidare l'azienda in questa prima fase di applicazione del Regolamento UE 2016/679 entro il limite massimo di spesa di Euro 20.000 complessivi.

Punto 6) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 16.40, verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente
Lucio Gagliardi

Il Segretario
Ing. Roberto Ghirardi