

Verbale di Assemblea del 10.05.2017, n. 36 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.



**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 ASSEMBLEA ORDINARIA NR. 36 DEL 10.05.2017**

Oggi, 10 maggio 2017, alle ore 12:00, presso la sede legale, in Darfo Boario Terme, Via Rigamonti, n. 65, si è riunita l'Assemblea ordinaria della Società "VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.", convocata per questo giorno, luogo ed ora con avvisi spediti in data 02.05.2017 a mezzo P.E.C. indirizzati all'unico azionista, nonché ai componenti del Collegio Sindacale, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Nomina dell'organo amministrativo, per decorso triennio e determinazione compensi.

All'ora indicata:

in rappresentanza dell'azionista unico, Valle Camonica Servizi S.r.l.:

è presente Minoia Romano Legale rappresentante

per l'organo amministrativo:

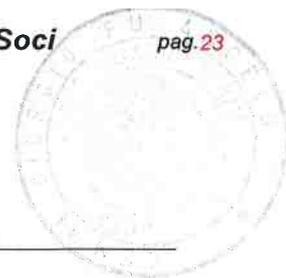
è presente Gagliardi Lucio Presidente  
è presente Sandrini Aurelia Vice Presidente  
è presente Menolfi Primo Consigliere

per il Collegio Sindacale:

è presente Garatti Ettore Presidente  
è presente Pedersoli Carla Sindaco effettivo  
è presente Comensoli Paolo Franco Sindaco effettivo

assiste alla riunione: Ghirardi Roberto Direttore della Società

Assume la presidenza il Presidente di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., Lucio Gagliardi, il quale consta e fa constatare che è presente l'unico azionista, in persona del suo legale rappresentante, nonché l'intero Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale.



**Verbale di Assemblea del 10.05.2017, n. 36 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.**

Il Presidente, verificata la regolarità di costituzione ed accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare su quanto forma oggetto dell'ordine del giorno; propone quindi la nomina a Segretario dell'Ing. Roberto Ghirardi.

L'Assemblea nomina Segretario l'Ing. Ghirardi, che accetta.

Terminate le formalità di costituzione, il Presidente inizia la trattazione di quanto indicato all'ordine del giorno.

**Punto 1) Nomina dell'organo amministrativo, per decorso triennio e determinazione compensi**

Il Presidente dell'Assemblea ricorda che alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 è cessato dall'incarico, per decorrenza dei termini, il Consiglio di Amministrazione e che l'Assemblea dei Soci tenutasi il 27/04/2017 per l'approvazione del bilancio 2016 ha rinviato ogni decisione in merito alle nomine a successiva Assemblea che, conseguentemente, è stata convocata in data odierna.

Quindi, passa la parola a Romano Minoia, legale rappresentante dell'unico azionista, il quale comunica che ritiene opportuno rinnovare la fiducia al Consiglio d'Amministrazione per un ulteriore mandato. Ciò detto:

1) illustra la proposta relativa alla composizione del Consiglio d'Amministrazione di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., per il triennio 2017/2019, come di seguito riportata:

Sig. Gagliardi Lucio nato a Brescia il 13/12/1959 residente in Angolo Terme (BS) – Via Contini, 10 Cod. Fiscale: GGL LCU 59T13 B157Y	<b>Presidente</b>
Sig. ra Sandrini Aurelia nata a Ponte di Legno (BS) il 25/04/1958 residente in Ponte di Legno (BS) – Via Cida, 19 Cod. Fiscale: SND RLA 58D65 G844I	<b>Consigliere</b>
Sig. Menolfi Primo nato a Darfo (BS) l' 08/05/1967 residente in Berzo Inferiore (BS) – Via Videtti, 35 Cod. Fiscale: MNL PRM 67E08 D251D	<b>Consigliere</b>

con invito al Presidente del CdA a nominare il Vice Presidente, ai sensi di quanto disposto dall'art.19 del vigente Statuto, suggerendo a tal fine il nominativo della Signora Sandrini Aurelia;

2) propone di riconfermare i compensi spettanti agli Amministratori della Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. nell'importo di complessivi Euro 22.666,00 annui, oltre CPA ed IVA, se dovuti, dando mandato al CdA per il riparto della somma complessiva, sulla base delle responsabilità e dell'impegno previsto in capo ai singoli amministratori e comunque nel rispetto del limite massimo complessivo stabilito dall'Assemblea.



**Verbale di Assemblea del 10.05.2017, n. 36 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.**



Terminate le preliminari comunicazioni del Socio Unico, intervengono:

- Lucio Gagliardi, per ringraziare della fiducia nuovamente accordata e comunicare che il Consiglio d'Amministrazione da lui presieduto continuerà ad operare con impegno anche nel prossimo triennio, facendo fronte alle nuove sfide che si presenteranno;
- Aurelia Sandrini, per ringraziare tutti i presenti ed il personale dipendente della Società e del Gruppo per la collaborazione e per l'opportunità avuta, che le ha permesso di conoscere un settore nuovo nell'ambito di una Società importante per la Valle Camonica; fa presente che si auspica di poter proseguire questa esperienza positiva nel migliore dei modi, condividendo le strategie aziendali con gli altri Consiglieri;
- Primo Menolfi, per ringraziare il Socio della riconferma nella carica e per la possibilità di poter apportare il proprio contributo anche nel prossimo triennio; in qualità di Assessore del Comune di Berzo Inferiore, Socio del Consorzio Servizi Valle Camonica, evidenzia che ha tutto l'interesse a lavorare fattivamente affinché la Società cresca ulteriormente.

Al termine dei suddetti interventi,

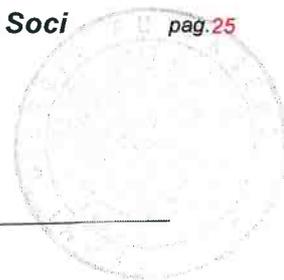
**Il Socio Unico**

**DELIBERA**

- 1) di riconfermare per tre esercizi, ossia per gli esercizi 2017 – 2018 – 2019, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, il Consiglio d'Amministrazione di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. come di seguito riportato:

Sig. Gagliardi Lucio nato a Brescia il 13/12/1959 residente in Angolo Terme (BS) – Via Contini, 10 Cod. Fiscale: GGL LCU 59T13 B157Y	<b>Presidente</b>
Sig. ra Sandrini Aurelia nata a Ponte di Legno (BS) il 25/04/1958 residente in Ponte di Legno (BS) – Via Cida, 19 Cod. Fiscale: SND RLA 58D65 G844I	<b>Consigliere</b>
Sig. Menolfi Primo nato a Darfo (BS) l'08/05/1967 residente in Berzo Inferiore (BS) – Via Videtti, 35 Cod. Fiscale: MNL PRM 67E08 D251D	<b>Consigliere</b>

- 2) di determinare i compensi spettanti agli Amministratori della Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. nell'importo di complessivi Euro 22.666,00 annui, oltre CPA ed IVA, se dovuti, delegando al Consiglio di Amministrazione la facoltà di ripartire il compenso così determinato tra i propri componenti, sulla base delle responsabilità e dell'impegno previsto in capo a ciascuno di loro e comunque nel rispetto del limite massimo complessivo stabilito dall'Assemblea;

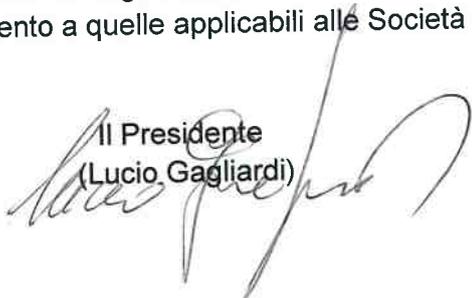


**Verbale di Assemblea del 10.05.2017, n. 36 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.**

### INVITA

- il Presidente del Consiglio d'Amministrazione a nominare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 del vigente statuto, il Vice Presidente, suggerendo a tal fine il nominativo della Signora Sandrini Aurelia;
- gli amministratori a rilasciare, contestualmente all'atto di accettazione della carica, dichiarazioni aggiornate di insussistenza di cause di incompatibilità e di inconfiribilità ai sensi del D.Lgs. 8.04.2013 n. 39 e s.m.i., che ha impartito disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 della L. 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i.;
- l'Organo Amministrativo e l'Organo di controllo a verificare in ordine alla erogabilità dei compensi ai singoli amministratori alla luce delle attuali disposizioni normative, con particolare riferimento a quelle applicabili alle Società a totale partecipazione pubblica.

Il Presidente  
(Lucio Gagliardi)



Il Segretario  
(Roberto Ghirardi)



Null'altro essendoci da deliberare, il Presidente toglie la seduta alle ore 12,20, previa redazione, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente  
(Lucio Gagliardi)



Il Segretario  
(Roberto Ghirardi)

