



Verbale di Assemblea del 10.11.2016, n. 34 - 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. 34 DEL 10.11.2016

Oggi, 10 novembre 2016, alle ore 14,30, 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 02.11.2016 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 di un componente del Consiglio di Amministrazione;
2. Proposta irrevocabile di vendita pervenuta al Consorzio Servizi Valle Camonica dalla Società FEN Energia S.p.A. ed inerente la quota di proprietà di Integra S.r.l. – Analisi piano industriale e perizia di stima – Valutazioni e determinazioni conseguenti.

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	Ghirardi Roberto	Consigliere

per il Collegio Sindacale:

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

Assiste altresì, in qualità di invitato:

Bruno Poetini	Resp. Ris. Umane, amministrazione, finanza e controllo del Gruppo Valle Camonica Servizi
---------------	--



Verbale di Assemblea del 10.11.2016, n. 34 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

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.

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 di un componente del Consiglio d'Amministrazione

Il Presidente, introduce l'argomento in esame ricordando che:

- in data 03/11/2014 l'Assemblea dei Soci ha nominato il Consiglio di Amministrazione in carica per tre esercizi, ossia per gli esercizi 2014 – 2015 – 2016 con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;
- il Consigliere di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. Dott. Alessandro Domenighini, con comunicazione datata 6 giugno 2016 prot. n. 2345, ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica ed il Consiglio d'Amministrazione ne ha preso atto nella seduta del 22/06/2016, giusto verbale n. 136, reputando di soprassedere momentaneamente alla sostituzione del dimissionario in attesa di eventuali indicazioni da parte del Socio Unico;
- l'art. 2386 del Codice Civile recita: "Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea";
- tenuto conto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, considerata l'impossibilità espressa dal Socio Unico di indicare un nominativo per la sostituzione in tempi brevi del Consigliere dimissionario, nella seduta del 04/08/2016 ha proceduto alla nomina, quale nuovo Consigliere, del Sig. Roberto Ghirardi nato a Edolo (BS) il 09/06/1981 e residente in Malonno (BS) in Via Bernardolo n. 24, codice fiscale GHR RRT 81H09 D 391 V.
Precisa che, ai sensi dell'art. 2386 comma 1 del Codice Civile, il Consigliere nominato dagli amministratori resta in carica solo fino alla successiva assemblea.

Il Presidente Lucio Gagliardi informa pertanto che essendo giunto a scadenza, per quanto sopra detto, il mandato del Consigliere Ghirardi Roberto, nominato dal CdA riunitosi il 04/08/2016, l'Assemblea attualmente in corso è chiamata a deliberare in ordine alla nomina di un nuovo componente del Consiglio d'Amministrazione che, ai sensi dell'art. 2386 comma 3 del Codice Civile, scadrà insieme con quelli attualmente in carica, ossia alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2016.

Il Presidente ringrazia, quindi, il Sig. Ghirardi per l'attività prestata e si auspica che l'Assemblea lo confermi quale Consigliere fino alla scadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione.



Verbale di Assemblea del 10.11.2016, n. 34 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

Prende la parola il Presidente di Valle Camonica Servizi S.r.l. Romano Minoia il quale esprime la volontà di riconfermare il Consigliere nominato dal Consiglio d'Amministrazione di Valle Camonica Servizi Vendite, Roberto Ghirardi.

Il Presidente pone, quindi, ai voti la nomina del componente del Consiglio d'Amministrazione.

L'Assemblea, in persona dell'unico azionista, Valle Camonica Servizi S.r.l.,

DELIBERA

di approvare la nomina, fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31/12/2016, del Sig. Ghirardi Roberto, nato a Edolo (BS) il 09/06/1981 e residente in Malonno (BS) Via Bernardolo, 24, Codice Fiscale GHR RRT 81H09 D391 V, quale componente del Consiglio di Amministrazione di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

Il Presidente

(Lucio Gagliardi)

Il Segretario

(Roberto Ghirardi)

Punto 2) Proposta irrevocabile di vendita pervenuta al Consorzio Servizi Valle Camonica dalla Società FEN Energia S.p.A. ed inerente la quota di proprietà di Integra S.r.l. – Analisi piano industriale e perizia di stima – Valutazioni e determinazioni conseguenti

Con riferimento a quanto forma oggetto del secondo punto posto all'ordine del giorno, dopo aver brevemente introdotto l'argomento, il Presidente di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., Lucio Gagliardi, cede la parola al Dott. Bruno Poetini, all'uopo intervenuto, il quale informa che:

- in data 9 settembre 2016 è pervenuta al Consorzio Servizi Valle Camonica da parte di FEN Energia S.p.A. un'offerta vincolante, conservata agli atti, per la cessione delle quote di Integra S.r.l. (corrispondenti al 48,41% del capitale sociale) ad un corrispettivo forfetario e omnicomprendivo di Euro 1.500.000,00 al quale dovrà essere sommato il saldo tra i crediti e i debiti commerciali vantati dalla FEN Energia S.p.A. nei confronti di Integra S.r.l. – pari ad Euro 1.562.484,02 – e l'importo del credito per finanziamento Soci di Euro 500.000,00, da corrispondersi in base al piano di rateizzazione previsto all'interno dell'offerta; la proposta comprende altre pattuizioni, tra cui le seguenti:
 - il Consorzio Servizi, o la Società partecipata dal medesimo che acquisirà le quote di Integra S.r.l. possedute da FEN Energia S.p.A., sarà tenuto a volturare a proprio carico le garanzie rilasciate a terzi dalla stessa FEN Energia S.p.A. a favore di Integra S.r.l.;
 - il Consorzio Servizi dovrà rilasciare apposita garanzia a favore di FEN Energia S.p.A. del corretto e puntuale adempimento degli obblighi di pagamento eventualmente contratti da sua Società controllata, discendenti dalla dilazione di pagamento prospettata all'interno della proposta;



Verbale di Assemblea del 10.11.2016, n. 34 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

- Integra S.r.l. dovrà sottoscrivere un nuovo contratto di affitto delle aree inerenti il distributore di gas metano di sua proprietà in località Toroselle di Esine, alle condizioni riportate nella proposta contrattuale trasmessa da parte della Società IME il 09/09/2016;
 - le quote del Consorzio CIER detenute dalla Società Valle Camonica Servizi S.r.l. e da Integra S.r.l. verranno acquisite da FEN Energia S.p.A. ed il contratto esistente tra Integra e CIER si intenderà concluso in data 31/12/2016;
- il Consiglio d'Amministrazione di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. nella seduta del 22/09/2016 ha preso atto dell'offerta vincolante presentata da FEN Energia S.p.A. e ha delegato il Direttore Ghirardi, congiuntamente alla Direzione del Consorzio, ad individuare un esperto per la redazione di una perizia di stima dell'azienda Integra S.r.l. e a procedere, con l'assistenza del Dott. Poetini, alla stesura di un piano industriale atto a valutare l'effettiva redditività e fattibilità dell'investimento, rinviando ad una successiva adunanza le eventuali relative determinazioni;
- successivamente, il 27/10/2016, il Consiglio d'Amministrazione ha preso atto della perizia del valore della Società Integra S.r.l., redatta dal professionista Dott. Mauro Golino di Darfo B.T. e giurata il 12/10/2016, conservata agli atti, dalla quale risulta un valore attribuito all'azienda pari almeno ad Euro 3.166.000,00, e del piano industriale predisposto dagli uffici interni, in atti, redatto al fine di valutare l'operazione e ha conferito delega al Presidente del CdA per la convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata ad esprimersi in merito.

Il Dott. Poetini continua il proprio intervento informando che l'Assemblea Consortile riunitasi il 29/10/2016 ha accolto favorevolmente la proposta della FEN Energia S.p.A., conferendo mandato a Valle Camonica Servizi Vendite di procedere all'accettazione dell'offerta, come risulta dalla relativa delibera trasmessa l'8 novembre u.s. alle Società del Gruppo per i conseguenti necessari adempimenti di competenza.

L'Assemblea del Consorzio Servizi Valle Camonica ha, inoltre, approvato la perizia di stima ed il piano industriale sopra richiamati ed ha conferito mandato al Presidente e/o al Direttore Generale del Consorzio medesimo per la cessione a Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. anche delle quote detenute dal Consorzio in Integra S.r.l., rappresentative del 51,59% del capitale sociale, al valore di perizia e con la medesima rateizzazione dei pagamenti indicata nella proposta vincolante presentata da FEN per la cessione delle proprie quote.

Infine, l'Assemblea ha stabilito che il Consorzio dovrà farsi garante nei confronti della FEN Energia circa il corretto e puntuale adempimento degli obblighi di pagamento dilazionato e senza interessi che Valle Camonica Servizi Vendite si accollerà con la sottoscrizione dell'atto di acquisto delle quote possedute da FEN Energia in Integra; il Consorzio si impegnerà, inoltre, a volturare a proprio carico eventuali garanzie rilasciate a terzi da FEN Energia a favore di Integra, nonché a rilasciare, ove necessario, eventuali garanzie o lettere di patronage a terzi a favore di Integra o di Valle Camonica Servizi Vendite.

Il Dott. Poetini, infine, a mezzo di specifiche slide, procede ad illustrare il piano industriale, la perizia di stima sopradetti ed il riassetto societario che prevede, al termine delle operazioni societarie straordinarie, la fusione per incorporazione della Integra S.r.l. in Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.



Verbale di Assemblea del 10.11.2016, n. 34 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

Al termine dell'intervento del Dott. Bruno Poetini, prende la parola il Presidente Lucio Gagliardi che lo ringrazia ed apre la discussione sull'argomento.

Prende quindi la parola Romano Minoia, Presidente del Socio Unico, Valle Camonica Servizi S.r.l., per esprimere parere favorevole all'operazione, confermando l'orientamento espresso dai Soci della holding in ordine all'intera operazione.

Ultimato l'intervento del Socio Unico, il Presidente pone ai quindi ai voti:

- l'approvazione dell'offerta vincolante presentata da FEN Energia S.p.A. per la cessione delle quote di Integra S.r.l. (corrispondenti al 48,41% del capitale sociale) ad un corrispettivo forfetario e onnicomprensivo di Euro 1.500.000,00 al quale dovrà essere sommato il saldo tra i crediti e i debiti commerciali vantati;
- l'approvazione del valore attribuito all'azienda Integra S.r.l. dalla perizia di stima redatta in data 11/10/2016 dal professionista Dott. Mauro Golino, con studio in Darfo Boario Terme, giurata in data 12/10/2016, conservata agli atti, corrispondente almeno ad Euro 3.165.749,00, arrotondato ad Euro 3.166.000,00;
- l'approvazione del piano industriale e del piano di riassetto societario del Gruppo Valle Camonica Servizi, in premessa illustrati, che vedranno, al termine delle operazioni societarie straordinarie, la fusione per incorporazione della Integra S.r.l. nella Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.;
- l'acquisto delle quote detenute dal Consorzio Servizi Valle Camonica in Integra S.r.l., rappresentative del 51,59% del capitale sociale, al valore di perizia e con la medesima rateizzazione dei pagamenti indicata nella proposta vincolante presentata da Fen Energia S.p.A. per la cessione delle proprie quote.

L'Assemblea, in persona dell'unico azionista, Valle Camonica Servizi S.r.l.,

DELIBERA

1. di approvare le condizioni contenute nella proposta irrevocabile pervenuta dalla FEN Energia S.p.A. e di conferire delega al Presidente Lucio Gagliardi di procedere all'accettazione della stessa;
2. di approvare il valore attribuito all'azienda Integra S.r.l. dalla perizia di stima redatta in data 11/10/2016 dal professionista Dott. Mauro Golino, con Studio in Darfo Boario Terme, giurata in data 12/10/2016, conservata agli atti, corrispondente almeno ad Euro 3.165.749,00, arrotondato ad Euro 3.166.000,00;
3. di approvare il piano industriale ed il piano di riassetto societario del Gruppo Valle Camonica Servizi, in premessa illustrati, che vedranno, al termine delle operazioni societarie straordinarie, la fusione per incorporazione della Integra S.r.l. nella Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.;
4. di approvare l'acquisto delle quote detenute dal Consorzio Servizi Valle Camonica in Integra S.r.l., rappresentative del 51,59% del capitale sociale, al valore di perizia e con la medesima rateizzazione dei pagamenti indicata nella proposta vincolante presentata da Fen Energia S.p.A. per la cessione delle proprie quote. Precisamente:



Verbale di Assemblea del 10.11.2016, n. 34 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

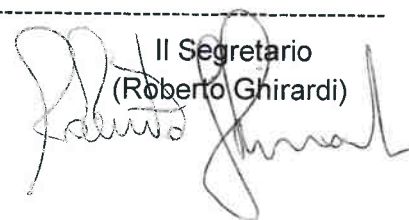
Valore di perizia										3.166.000,00
valore della quota del Consorzio Servizi Valle Camonica									51,59%	1.633.339,40
DILAZIONI DI PAGAMENTO IN LINEA CON QUELLE PREVISTE NELL'OFFERTA VINCOLANTE DI FEN ENERGIA DEL 09/9/2016										
ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI CESSIONE	1^ RATA	2^ RATA	3^ RATA	4^ RATA	5^ RATA	6^ RATA	7^ RATA	TOTALE		
	30/11/2017	30/11/2018	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021	30/11/2022	30/11/2023			
204.167,43	204.167,43	204.167,43	204.167,43	204.167,43	204.167,43	204.167,43	204.167,43	204.167,43	1.633.339,40	

5. di conferire mandato al Presidente di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. a porre in essere tutti gli atti necessari al perfezionamento dell'operazione, in linea con le condizioni previste nella proposta irrevocabile pervenuta e/o con il piano industriale presentato, dando fin d'ora per rato et valido il suo operato.

Il Presidente
(Lucio Gagliardi)

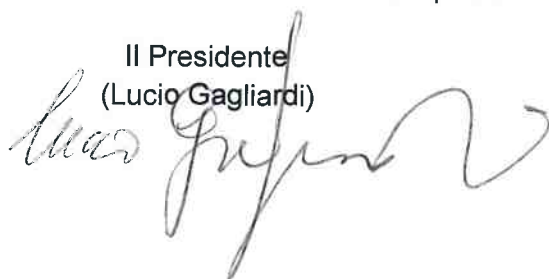


Il Segretario
(Roberto Ghirardi)



Null'altro essendoci da deliberare, il Presidente toglie la seduta alle ore 15:30, previa redazione, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
(Lucio Gagliardi)



Il Segretario
(Roberto Ghirardi)

