



Verbale di Assemblea del 28.04.2016, n. 33 - 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. 33 DEL 28.04.2016

Oggi, 28 aprile 2016, alle ore 10,00, 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 19.04.2016 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. Approvazione del bilancio al 31/12/2015, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, della relazione del Collegio Sindacale e del revisore contabile;
2. Destinazione dell'utile conseguito;
3. Affidamento dell'incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis del c.c.;
4. Analisi ed approvazione modello L. 231/01 e codice etico, nomina organismo di vigilanza e deliberazioni 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	Sandrini Aurelia	Vice Presidente
è presente	Domenighini Alessandro	Consigliere

per il Collegio Sindacale:

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

assiste alla riunione: Ghirardi Roberto

Direttore della Società



Verbale di Assemblea del 28.04.2016, n. 33 - 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) Approvazione del bilancio al 31/12/2015, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, della relazione del Collegio Sindacale e del revisore contabile

Il Presidente, introduce l'argomento in esame complimentandosi con il personale dell'azienda e con i componenti del Consiglio d'Amministrazione per il lavoro svolto che ha consentito di raggiungere un risultato d'esercizio importante, che rappresenta l'utile storicamente migliore dalla costituzione della società di vendite. Il Presidente invita, quindi, il Segretario a dare integrale lettura del progetto di bilancio chiuso al 31.12.2015. Aderendo all'invito, l'Ing. Ghirardi, avvalendosi del supporto di alcune schede grafiche, procede ad illustrare il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conti d'ordine, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile. L'Ing. Ghirardi evidenzia che l'esercizio 2015 chiude con un utile netto di Euro 1.477.648; procede, quindi, ad approfondire gli aspetti gestionali più significativi, soffermandosi sui principali dati patrimoniali, operativi ed economici.

L'Ing. Ghirardi dà altresì lettura della relazione della Società di revisione resa ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27.01.2010, n.39 e dell'art.18 del D. Lgs. 23.05.2000, n.164.

Terminato l'intervento dell'Ing. Ghirardi, il Presidente del Collegio Sindacale dà lettura della relazione dell'organo di controllo, redatta ai sensi dell'art. 2429 c.c..

Ultimata l'illustrazione dei documenti che compongono il fascicolo del bilancio di esercizio, chiede ed ottiene la parola il Presidente di Valle Camonica Servizi S.r.l., Romano Minoia, il quale, dopo aver elogiato l'attività svolta dalla struttura aziendale e dal Consiglio d'Amministrazione, evidenzia la possibilità di margini di miglioramento nel settore dell'energia elettrica e di incremento del numero dei clienti con modalità di pagamento tramite addebito in conto del corrispettivo dovuto, attraverso la proposta di qualche promozione specifica.

Terminato l'intervento dell'azionista, il Presidente pone in votazione il progetto di bilancio al 31.12.2015, unitamente ai documenti che lo corredano.



Verbale di Assemblea del 28.04.2016, n. 33 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

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

DELIBERA

di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, unitamente a tutti gli allegati.

Il Presidente
(Lucio Gagliardi)

Il Segretario
(Roberto Ghirardi)

Punto 2) Destinazione dell'utile conseguito

Il Presidente, Lucio Gagliardi, richiamato quanto illustrato in ordine al Bilancio di esercizio 2015 appena approvato, fa presente che, come riportato nella parte conclusiva della Relazione sulla gestione, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea la seguente destinazione dell'utile:

Utile netto d'esercizio	€ 1.477.648
5% da accantonare al fondo riserva legale (art. 30 statuto)	€ 73.882
Utile da distribuire	€ 1.000.000
Utile residuo da destinare a riserva	€ 403.766

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

DELIBERA

di approvare la proposta di riparto dell'utile 2015, così come formulata dal Consiglio di Amministrazione, precisamente:

Utile netto d'esercizio	€ 1.477.648
5% da accantonare al fondo riserva legale (art. 30 statuto)	€ 73.882
Utile da distribuire a Valle Camonica Servizi S.r.l.	€ 1.000.000
Utile residuo da destinare a riserva	€ 403.766

Il Presidente
(Lucio Gagliardi)

Il Segretario
(Roberto Ghirardi)



Verbale di Assemblea del 28.04.2016, n. 33 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

Punto 3) Affidamento dell'incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis del c.c.

Con riferimento a quanto forma oggetto del terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente premette che:

- l'Assemblea della Società, con delibera n. 23 del 26.04.2013, aveva affidato l'incarico di controllo contabile, per il triennio 2013/2015, alla società di revisione AGKNSERCA S.n.c.;
- per legge, l'incarico viene conferito per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico;
- risulta pertanto necessario procedere all'affidamento di nuovo incarico, per il triennio 2016/2018, e comunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico;
- gli art. 2409-bis e seguenti del c.c. prevedono il controllo contabile sulla società da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia;
- il D.Lgs. 27.01.2010 n.39 stabilisce:
 - con l'art. 13, che il conferimento dell'incarico di revisione contabile spetta all'Assemblea, che determina altresì il compenso per l'intera durata dell'incarico;
 - che l'Assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata dell'organo di controllo.

Terminate le premesse, il Presidente invita l'organo di controllo a dare lettura della propria proposta motivata. Aderendo all'invito, il Presidente dell'organo di controllo Ettore Garatti, informa preliminarmente che, tenuto conto delle dimensioni e complessità delle Società del Gruppo Valle Camonica Servizi ed in accordo con la struttura aziendale, si è ritenuto opportuno avviare una procedura di selezione per gli esercizi 2016/2018 alla quale sono state invitate n. 7 Società di Revisione, al fine di consentire al Collegio Sindacale di Valle Camonica Servizi Vendite e a quelli delle altre Società del Gruppo la redazione di una proposta motivata per il conferimento dell'incarico, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 39/2010.

Il Dott. Ettore Garatti, quindi, dà lettura della proposta motivata, conservata agli atti, redatta il 22.04.2016, con la quale il Collegio propone all'Assemblea di affidare l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2016/2018 (con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico), previa determinazione del corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e degli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico, alla Società di Revisione "Reconta Ernst & Young S.p.a." con sede legale in Roma, Via Po, n. 32, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00434000584, Partita I.V.A. 00891231003, iscritta nel Registro dei Revisori Legali istituito c/o il Ministero Economia e Finanze con il numero 70945, nonché all'Albo Consob con il numero 34930.

Terminata la lettura della proposta motivata dell'organo di controllo, chiede ed ottiene la parola il legale rappresentante dell'azionista unico Valle Camonica Servizi srl, il quale,

- considerato che è necessario procedere all'affidamento dell'incarico di controllo legale dei conti per il triennio 2016/2018;
- vista l'offerta per il triennio 2016/2018 della Società Reconta Ernst & Young S.p.A., redatta sia in termini procedurali che economici;
- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale,



Verbale di Assemblea del 28.04.2016, n. 33 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

esprime il proprio preliminare consenso a che l'incarico di controllo legale dei conti sia affidato alla Società Reconta Ernst & Young S.p.A., alle condizioni tutte di cui all'offerta presentata il 06.04.2016, dalla quale emerge, tra l'altro, che la società ha offerto uno sconto del 38% sull'importo indicato nella lettera di invito alla procedura di gara trasmessa alle varie Società di Revisione.

Ultimato l'intervento del socio unico, il Presidente pone ai quindi ai voti l'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2016-2017-2018 e la determinazione dei relativi compensi, nonché dei criteri per il loro adeguamento.

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

DELIBERA

1. di conferire alla Società "Reconta Ernst & Young S.p.A." con sede legale in Roma, Via Po, n. 32, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00434000584, Partita I.V.A. 00891231003, iscritta nel Registro dei Revisori Legali istituito c/o il Ministero Economia e Finanze con il numero 70945, nonché all'Albo Consob con il numero 34930, l'incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2016-2017-2018, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, alle condizioni tutte previste nell'offerta presentata in data 06 aprile 2016, conservata agli atti;
2. di determinare, per le attività oggetto dell'incarico 2016/2018 il corrispettivo da corrispondere alla Società "Reconta Ernst & Young S.p.A." in Euro 12.090,00 annui complessivi, per un totale, per i tre esercizi, di Euro 36.270,00 precisando:
 - a) che i corrispettivi contrattuali annui saranno aggiornati annualmente in misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta per l'anno precedente;
 - b) che il primo aggiornamento avverrà nell'anno 2017.

L'Assemblea dà atto che "Reconta Ernst & Young S.p.A." è Società in possesso dei requisiti per l'esercizio della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile, come novellato dal D.Lgs. 39/2010, essendo iscritta al n. 70945 del registro dei Revisori Contabili istituito con D.M. 27.01.1998 presso il Ministero della Giustizia, nonché all'albo CONSOB.

Il Presidente

(Lucio Gagliardi)

Il Segretario

(Roberto Ghirardi)



Verbale di Assemblea del 28.04.2016, n. 33 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

Punto 4) Analisi ed approvazione modello L. 231/01 e codice etico, nomina organismo di vigilanza e deliberazioni conseguenti

Il Presidente Lucio Gagliardi cede la parola al Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, per l'illustrazione dell'argomento all'ordine del giorno.

L'Ing. Ghirardi informa che nelle ultime settimane si è proceduto a completare le procedure necessarie ad integrare il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/01, con la finalità di regolare le situazioni più critiche.

Il Direttore prosegue sottolineando l'importanza dell'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 che, oltre a garantire trasparenza e correttezza, ha la funzione di tutelare altresì la Società in caso di reati da parte di amministratori, dirigenti e dipendenti ed illustrando la documentazione depositata agli atti della Segreteria.

L'Ing. Ghirardi, infine, informa l'Assemblea circa la necessità di dotare la Società di un organismo con il compito di vigilare sull'efficacia ed adeguatezza del modello e sull'osservanza delle prescrizioni in esso contenute, oltre a garantire un costante aggiornamento ed adeguamento del modello alle esigenze societarie. A tal fine si è proceduto a raccogliere varie offerte, tra le quali è risultata più idonea, dal punto di vista economico e professionale, quella presentata dal Dott. Biagio Amorini, titolare dello Studio Amorini S.a.s. con sede in Viale A. De Gasperi, 24 a Darfo Boario Terme.

Propone pertanto di affidare l'incarico di Organismo di Vigilanza al Dott. Biagio Amorini per un periodo di tre anni, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, ad un corrispettivo di Euro 4.400,00/annui, esclusa IVA di legge e comprensivi di ogni altro onere e spesa, come da offerta pervenuta e depositata agli atti e di individuare in Euro 7.000,00 annui il limite di budget che potrà essere gestito in autonomia da parte dell'organismo di vigilanza.

Al termine dell'illustrazione, l'Assemblea, in persona dell'unico azionista, Valle Camonica Servizi S.r.l.,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente deliberato;
- 2) di approvare il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi della L. 231/01 depositato agli atti;
- 3) di approvare il codice etico, anch'esso depositato agli atti;
- 4) di affidare, per un periodo di tre anni con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico al Dott. Biagio Amorini, titolare dello Studio Amorini S.a.s. con sede in Viale A. De Gasperi, 24 a Darfo Boario Terme, l'incarico di Organismo di Vigilanza, accettando l'offerta depositata agli atti;
- 5) di approvare, per lo svolgimento dell'incarico di Organismo di Vigilanza, un compenso pari ad €/annui 4.400,00 esclusa IVA di legge e comprensivi di ogni altro onere e spesa;
- 6) di approvare in €/annui 7.000,00 il budget di spesa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente
(Lucio Gagliardi)

Il Segretario
(Roberto Ghirardi)

Null'altro essendoci da deliberare, il Presidente toglie la seduta alle ore 11:10, previa redazione, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
(Lucio Gagliardi)

Il Segretario
(Roberto Ghirardi)