



Verbale di Assemblea del 03.11.2014, n.31 - 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. 31 DEL 03.11.2014

Oggi, 3 novembre 2014, alle ore 11,00 presso la sede legale, in Darfo Boario Terme, Via Rigamonti, n.65, si è riunita l'Assemblea ordinaria della Società, convocata per questo giorno, luogo ed ora con avvisi spediti in data 22.10.2014 a mezzo P.E.C. inviati all'unico azionista, nonché ai componenti effettivi del Collegio Sindacale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dell'organo amministrativo e determinazione compensi.

All'ora indicata:

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

è presente Minoia Romano Legale rappresentante

per il Collegio Sindacale:

è presente Novelli Crescenza Sindaco effettivo

è presente Paolo Franco Comensoli Sindaco effettivo

è assente giustificato Garatti Ettore Presidente

per l'organo amministrativo:

è presente Valzelli Oliviero Amministratore Unico dimissionario, in prorogatio

assiste alla riunione: Ghirardi Roberto Direttore della società

Con il consenso del Collegio Sindacale, assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico dimissionario, in prorogatio, Dott. Oliviero Valzelli, che consta e fa constatare la presenza dell'unico azionista e dei sindaci, come sopra indicati.



Verbale di Assemblea del 03.11.2014, n.31 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

L'identità dei partecipanti ed il capitale sociale rappresentato sono altresì indicati in apposito allegato che, sottoscritto dal Presidente, viene conservato agli atti della Società.

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 e propone 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 e determinazione compensi

L'Amministratore Unico in prorogatio Oliviero Valzelli, ricorda ai presenti che, con comunicazione datata 10 luglio 2014, prot. n. 2126, ha presentato le proprie dimissioni irrevocabili, con decorrenza immediata.

A seguito di ciò, è stata convocata l'Assemblea dei Soci nei giorni 08.08.2014 – 07.09.2014 (seduta andata deserta) – 15.09.2014 e 06.10.2014 che, in ciascuna riunione, ha deliberato di rinviare ogni decisione a successiva Assemblea. Conseguentemente, è stata convocata la riunione odierna.

Terminate tali preliminari informazioni, il Presidente passa la parola a Romano Minoia, nella sua qualità di legale rappresentante dell'unico azionista.

Aderendo all'invito il legale rappresentante di VCS S.r.l., Romano Minoia, comunica che riterrebbe opportuno procedere nel rinnovo di un organo amministrativo collegiale, per il triennio 2014/2016. Ciò detto,

- 1) illustra la composizione del nuovo Consiglio d'Amministrazione di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., 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	Presidente
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	Consigliere
Sig. Domenighini Alessandro nato a Iseo (BS) il 02/03/1974 residente in Artogne (BS) – Via XXV Aprile, 77 Cod. Fiscale: DMN LSN 74C02 E333X	Consigliere

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;



Verbale di Assemblea del 03.11.2014, n.31 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

- propone 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.

Dopo ampia discussione;

**Il Socio Unico
DELIBERA**

- di nominare 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 nuovo Consiglio d'Amministrazione di Valle Camonica Servizi Vendite SpA 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	Presidente
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	Consigliere
Sig. Domenighini Alessandro nato a Iseo (BS) il 02/03/1974 residente in Artogne (BS) – Via XXV Aprile, 77 Cod. Fiscale: DMN LSN 74C02 E333X	Consigliere

- di invitare 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;
- di invitare altresì i nuovi amministratori a rilasciare, contestualmente all'atto di accettazione della carica, la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di inconfiribilità ai sensi del D.Lgs. 8.04.2013 n. 39 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;
- di approvare i compensi spettanti agli Amministratori della Valle Camonica Servizi Vendite Spa nell'importo di complessivi euro 22.666,00 annui, oltre CPA ed IVA, se dovuti, delegando il Consiglio di Amministrazione a stabilire l'indennità da corrispondere ai singoli amministratori 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;
- di chiedere al nuovo Organo Amministrativo e all'Organo di controllo una verifica in ordine alla



Verbale di Assemblea del 03.11.2014, n.31 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

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
(Oliviero Valzelli)

Il Segretario
(Roberto Ghirardi)

Null'altro essendoci da deliberare, il Presidente toglie la seduta alle ore 11,20, previa redazione, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
(Oliviero Valzelli)

Il Segretario
(Roberto Ghirardi)