

Verbale di Assemblea del 11.06.2020, n. 39 - 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. 39 DEL 11.06.2020**

Oggi, 11 giugno 2020, alle ore 9:00 (nove), in ottemperanza all'invito espresso con nota del Socio Unico del 18/05/2020, ns. prot. n. 1406, 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 01.06.2020 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 dell'esercizio chiuso al 31/12/2019;
2. Destinazione del risultato conseguito;
3. Analisi ed approvazione del documento di valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm., art. 6, comma 2 ed art. 14, comma 2;
4. 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 Sandrini Aurelia Vice Presidente

è presente Menolfi Primo Consigliere

è assente giustificato Gagliardi Lucio Presidente

per il Collegio Sindacale:

è presente Comensoli Paolo Franco Sindaco effettivo

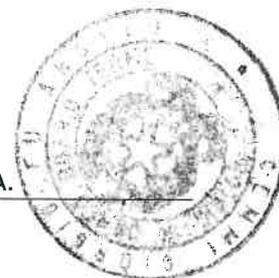
è presente Pedersoli Carla Sindaco effettivo

è assente giustificato Garatti Ettore Presidente

assiste alla riunione:

Ghirardi Roberto Direttore della Società

Assume la presidenza della riunione la Vice Presidente di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., Aurelia Sandrini, la quale consta e fa constatare che è presente l'unico azionista, in persona del suo legale rappresentante.



**Verbale di Assemblea del 11.06.2020, n. 39 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.**

Verificata la regolarità di costituzione ed accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, il Presidente 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 e prima di iniziare la trattazione di quanto indicato all'ordine del giorno, il Presidente giustifica l'assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Lucio Gagliardi, esprimendo solidarietà, condivisa dai presenti, per il grave lutto che l'ha recentemente colpito.

Si inizia, quindi, la trattazione degli argomenti.

**Punto 1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019**

Sul punto in esame e prima di passare la parola all'Ing. Ghirardi, il Presidente ricorda e comunica quanto segue:

- il c.d. "Decreto cura Italia" (D.L. 18/2020) ha introdotto una serie di misure in tema di approvazione del bilancio di esercizio 2019, a favore di società ed enti, tra le quali la proroga ex lege dei termini di approvazione dello stesso ed il potenziamento di partecipazione alle relative assemblee di approvazione tramite mezzi di telecomunicazione, in modo da garantire il necessario distanziamento sociale. L'art.106, co.1, del Decreto stabilisce innanzitutto che *"in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile, o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio"*. Ricorda che l'art. 2364, co.2, applicabile alle società per azioni, prevede che il bilancio di esercizio vada presentato ai soci per l'approvazione entro il termine fissato dallo statuto e, in ogni caso, non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, solo in presenza di società obbligate alla redazione del bilancio consolidato e di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. La deroga introdotta dal Decreto citato consente di poter fruire del termine più ampio di 180 giorni, senza necessità di fornire alcuna motivazione. Conseguentemente, per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019, la normativa vigente ha previsto il termine del 28 giugno 2020 per convocare l'Assemblea dei Soci;
- l'art. 2429, comma 1 del Codice Civile, prevede testualmente che *"Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo"*;
- in conseguenza di quanto disposto dal D.P.C.M. 18/2020 e alla luce del disposto del citato art. 2429, comma 1, anche i tempi a disposizione dell'organo amministrativo per l'approvazione del documento medesimo sono da ritenersi prorogati;
- la bozza del rendiconto di gestione chiuso al 31.12.2019, che oggi viene sottoposto all'approvazione del Socio Unico, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 aprile u.s.



**Verbale di Assemblea del 11.06.2020, n. 39 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.**

Terminate le informazioni che precedono, il Presidente chiede all'Ing. Ghirardi di illustrare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 ai presenti. Adendo all'invito, l'Ing. Ghirardi, avvalendosi, altresì, del supporto di alcune schede grafiche, procede ad illustrare il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, illustrando i principali elementi che hanno concorso alla determinazione di un utile dell'esercizio pari ad euro 2.228.968=, che rappresenta il risultato migliore di sempre dalla costituzione della Società.

Su invito del Presidente, viene data altresì lettura integrale sia della Relazione sulla Gestione predisposta dagli amministratori, ex art. 2428 c.c., che della Relazione della Società di Revisione, resa ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39.

A conclusione dell'intervento del Direttore, viene data 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 legale rappresentante dell'azionista unico, il quale osserva che il periodo di pandemia da coronavirus ha provocato danni al tessuto sociale e, pertanto, probabilmente si subirà qualche ricaduta sulla situazione economica degli utenti. Raccomanda, pertanto, che si riservi particolare attenzione e tolleranza a sostegno degli utenti in difficoltà. Il Presidente di Valle Camonica Servizi, Romano Minoia, inoltre, si congratula con il Consiglio d'Amministrazione e con la struttura aziendale per gli ottimi risultati conseguiti nell'esercizio 2019.

Terminato l'intervento dell'azionista, il Presidente pone in votazione il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, unitamente ai documenti che lo corredano.

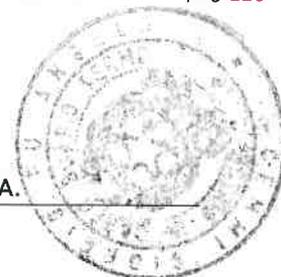
Aderendo all'invito, il Socio Unico Valle Camonica Servizi S.r.l. senza riserva alcuna,

**delibera**

di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla Relazione sulla Gestione.

La Vice Presidente  
(Aurelia Sandrini)

Il Segretario  
(Roberto Ghirardi)



Verbale di Assemblea del 11.06.2020, n. 39 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

**Punto 2) Destinazione del risultato conseguito**

Terminate le deliberazioni in ordine a quanto indicato al precedente punto dell'ordine del giorno, il Presidente invita l'azionista unico a deliberare sulla destinazione del positivo risultato di gestione. L'azionista unico, Valle Camonica Servizi S.r.l.,

**delibera**

di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 come segue:

Utile netto d'esercizio	€ 2.228.967,62
5% da accantonare al fondo riserva legale (art. 30 statuto)	€ 111.448,38
Utile da distribuire a Valle Camonica Servizi S.r.l.	€ 1.000.000,00
Utile residuo da destinare a riserva	€ 1.117.519,24

La Vice Presidente  
(Aurelia Sandrini)

Il Segretario  
(Roberto Ghirardi)



Verbale di Assemblea del 11.06.2020, n. 39 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

**Punto 3) Analisi ed approvazione del documento di valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm., art. 6, comma 2 ed art. 14, comma 2**

Il Presidente introduce brevemente l'argomento indicato al punto tre dell'ordine del giorno e passa la parola all'Ing. Roberto Ghirardi per una illustrazione più approfondita.

L'Ing. Ghirardi, aderendo all'invito, informa i presenti che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 aprile 2020 ha analizzato ed approvato, per quanto di competenza, il documento di valutazione del rischio di crisi aziendale della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., elaborato in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii.; normativa che prevede che le società a controllo pubblico predispongano appositi programmi di valutazione del rischio aziendale, li sottopongano all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e procedano alla relativa loro pubblicazione.

Prosegue riportando l'art. 6 del citato decreto, che contiene i principi fondamentali sull'organizzazione e gestione delle società secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, allo scopo di prevenire situazioni di crisi aziendale e, di conseguenza, situazioni a danno dei creditori e del Socio Pubblico.

Il Direttore procede, quindi, ad illustrare il documento di valutazione del rischio di crisi aziendale, informando che dall'analisi degli indicatori economici e finanziari relativi al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 e delle condizioni di carattere generale non si riscontrano situazioni di criticità o il superamento delle soglie di allarme.

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

**delibera**

di approvare il documento di valutazione del rischio di crisi aziendale relativo al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, redatto ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii., art. 6, comma 2 ed art. 14, comma 2, agli atti.

La Vice Presidente  
(Aurelia Sandrini)

Il Segretario  
(Roberto Ghirardi)



Verbale di Assemblea del 11.06.2020, n. 39 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

**Punto 4) Nomina dell'organo amministrativo, per decorso triennio e determinazione compensi**

Sul punto il Presidente comunica che, pur non sussistendone l'obbligo, ritiene opportuno uscire dall'aula, unitamente al Consigliere Primo Menolfi. Assenti gli amministratori della Società, prende la parola Romano Minoia, legale rappresentante dell'unico azionista Valle Camonica Servizi S.r.l., per comunicare al Collegio Sindacale che il Socio Unico ritiene opportuno rinnovare la fiducia agli amministratori decaduti, tenuto conto dell'impegno profuso a favore della Società nel corso dell'intero mandato e dei risultati conseguiti nel triennio di permanenza in carica. Vengono, pertanto, invitati gli amministratori a riprendere la seduta. Con la presenza in aula di tutti gli intervenuti in Assemblea, il Socio Unico

**delibera**

1) di nominare, per l'esercizio 2020, comunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31.12.2020, un Consiglio d'Amministrazione, riconfermando nella carica i Signori:

**Gagliardi Lucio**

nato a Brescia il 13/12/1959  
residente in Angolo Terme (BS) – Via Contini, 10  
Cod. Fiscale: GGL LCU 59T13 B157Y

**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

**Menolfi Primo**

nato a Darfo (BS) l' 08/05/1967  
residente in Berzo Inferiore (BS) – Via Videtti, 35  
Cod. Fiscale: MNL PRM 67E08 D251D

2) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Lucio Gagliardi;

3) di confermare gli attuali compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione di 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.

**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.;



**Verbale di Assemblea del 11.06.2020, n. 39 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.**

- 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.

La Vice Presidente  
(Aurelia Sandrini)

Il Segretario  
(Roberto Ghirardi)

\* \* \* \* \*

Null'altro essendoci da deliberare, il Presidente toglie la seduta alle ore 10:15 (dieci e minuti quindici), previa redazione, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

La Vice Presidente  
(Aurelia Sandrini)

Il Segretario  
(Roberto Ghirardi)