



Verbale di Assemblea del 22.05.2015, n. 32 - 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. 32 DEL 22.05.2015

Oggi, 22 maggio 2015, alle ore 9,30, 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 07.05.2015 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 31/12/2014 ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, della relazione del Collegio Sindacale e del revisore contabile;
2. Destinazione dell'utile conseguito;
3. Nomina del Collegio Sindacale 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 Domenighini Alessandro Consigliere

per il Collegio Sindacale:

è presente Garatti Ettore Presidente
è presente Comensoli Paolo Franco Sindaco effettivo
è assente giustificato Novelli Crescenza Sindaco effettivo

assiste alla riunione: Ghirardi Roberto

Direttore della Società



Verbale di Assemblea del 22.05.2015, n. 32 - 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 31/12/2014, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, della relazione del Collegio Sindacale e del revisore contabile

Il Presidente invita il Segretario a dare integrale lettura del progetto di bilancio chiuso al 31.12.2014. Aderendo all'invito, l'Ing. Ghirardi, ricorda preliminarmente che il Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 31/03/2015, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 2364 co. 2 c.c. e dell'art. 9 dello Statuto Sociale, ha deliberato la proroga del termine di approvazione del progetto di bilancio 2014 oltre i centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio ed entro il maggior termine di centottanta giorni. Successivamente l'Ing. Ghirardi, avvalendosi del supporto di alcune schede grafiche, procede ad illustrare il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, 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 2014 chiude con un utile netto di Euro 1.069.285; 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 e dal Consiglio d'Amministrazione, osserva come per i due principali settori di attività dell'azienda, in futuro, dovranno essere adottate strategie sempre più diversificate, di tipo conservativo per il gas metano e di carattere più aggressivo per quanto concerne il settore dell'energia elettrica.

Terminato l'intervento dell'azionista, il Presidente pone in votazione il progetto di bilancio al 31.12.2014, unitamente ai documenti che lo corredano.



Verbale di Assemblea del 22.05.2015, n. 32 - 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 2014, 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 2014 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	€ 1.069.285
5% da accantonare al fondo riserva legale (art. 30 statuto)	€ 53.464
Utile da distribuire	€ 900.000
Utile residuo da destinare a riserva	€ 115.821

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

DELIBERA

di approvare la proposta di riparto dell'utile 2014, così come formulata dal Consiglio di Amministrazione, precisamente:

Utile netto d'esercizio	€ 1.069.285
5% da accantonare al fondo riserva legale (art. 30 statuto)	€ 53.464
Utile da distribuire a Valle Camonica Servizi S.r.l.	€ 900.000
Utile residuo da destinare a riserva	€ 115.821

Il Presidente

(Lucio Gagliardi)

Il Segretario

(Roberto Ghirardi)



Verbale di Assemblea del 22.05.2015, n. 32 - Valle Camonica Servizi Vendita S.p.A.

Punto 3) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi

Prende la parola il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Lucio Gagliardi, che effettua una breve introduzione dell'argomento posto all'ordine del giorno, comunicando all'Unico Azionista che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 scade, per decorso del termine, l'intero Collegio Sindacale; si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina di un nuovo organo di controllo. Il Presidente cede, quindi, la parola al Sig. Romano Minoia, rappresentante del Socio Unico Valle Camonica Servizi S.r.l., invitando lo stesso a nominare il Collegio Sindacale per il triennio 2015/2017. Aderendo all'invito il Sig. Minoia interviene indicando quali componenti del Collegio Sindacale della Società, costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, i Signori:

Sindaco effettivo - PRESIDENTE

GARATTI ETTORE

nato a DARFO BOARIO TERME (BS) il 28/06/1964

codice fiscale: GRTTTR64H28D251K

residente a: ARTOGNE (BS) – CAP 25040 - VIA LORENZETTI N. 18

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI N. 26.345

Iscrizione disposta con D.M. del 12/04/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31 bis del 21/04/1995

Sindaco effettivo

COMENSOLI PAOLO FRANCO

nato a CIVIDATE CAMUNO (BS) il 26/05/1947

codice fiscale CMNPFR47E26C760U

residente a CIVIDATE CAMUNO (BS) - CAP 25040 - VIA TEATRO ROMANO N. 3

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI N. 15.351

Iscrizione disposta con D.M. del 12/04/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31 bis del 21/04/1995

Sindaco effettivo

PEDERSOLI CARLA

nata a DARFO BOARIO TERME (BS) il 15/10/1973

codice fiscale: PDRCRL73R55D251Q

residente a: DARFO BOARIO TERME (BS) - CAP 25047 - VIA FEDERICI VINCENZO N. 3

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI N. 124.874

Iscrizione disposta con D.M. del 19/02/2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 17 del 01/03/2002

Sindaco supplente

DOMENIGHINI ANTONIO

nato a Darfo Boario Terme (BS) il 17/06/1964

codice fiscale DMNNTN64H17D251Q

residente a: DARFO BOARIO TERME (BS) – CAP 25047 – VIALE MANZONI A. N. 57

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI N. 20.760

Iscrizione disposta con D.M. del 12/04/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31 bis del 21/04/1995

Sindaco supplente

DANGOLINI FRANCESCO

nato a Darfo Boario Terme (BS) il 22/11/1938

codice fiscale DNGFNC38S22D251F

residente a: DARFO BOARIO TERME (BS) - CAP 25047 –VIA GIUSEPPE UNGARETTI N. 25

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI N. 17.540

Iscrizione disposta con D.M. del 12/04/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31 bis del 21/04/1995



Verbale di Assemblea del 22.05.2015, n. 32 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

Il Sig. Romano Minoia prosegue, quindi, proponendo i compensi da corrispondere ai nuovi componenti del Collegio Sindacale nella misura di seguito riportata, esattamente corrispondente a quella stabilita per il Collegio uscente:

- Euro 8.000,00 annui lordi per il Sindaco effettivo con funzioni di Presidente
 - Euro 5.000,00 annui lordi per ciascuno degli altri Sindaci effettivi senza funzioni di Presidente
- Euro 18.000,00 annui lordi totali;

oltre ad IVA ed eventuali contributi e rimborsi spese se spettanti a norma di legge.

Il Sig. Romano Minoia conclude informando che il mandato dei nuovi componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 27, comma 4, dello Statuto Sociale, avrà durata fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio che chiuderà al 31/12/2017 ovvero al terzo esercizio della carica.

Quindi, **il Socio Unico Valle Camonica Servizi S.r.l.**

DELIBERA

- 1) di nominare un Collegio Sindacale, costituito da n. 3 Sindaci effettivi e da n. 2 Sindaci Supplenti, per il triennio 2015/2017, quindi fino alla data di approvazione del Bilancio di esercizio che chiuderà al 31/12/2017, ovvero del terzo esercizio della loro carica;
- 2) di affidare al Collegio Sindacale l'attività di vigilanza di cui all'art. 2403, comma 1, del Codice Civile, essendo demandato alla Società di Revisione AGKNSERCA s.n.c. il controllo contabile di cui all'art. 2403, comma 2, del Codice Civile;
- 3) di nominare componenti del Collegio Sindacale per il periodo 2015/2017, fino alla data di approvazione del Bilancio di esercizio che chiuderà al 31/12/2017, ovvero del terzo esercizio della loro carica, i Signori:

Sindaco effettivo

GARATTI ETTORE

nato a DARFO BOARIO TERME (BS) il 28/06/1964

codice fiscale: GRITTR64H28D251K

residente a: ARTOGNE (BS) – CAP 25040 - VIA LORENZETTI N. 18

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI N. 26.345

Iscrizione disposta con D.M. del 12/04/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31 bis del 21/04/1995

Sindaco effettivo

COMENSOLI PAOLO FRANCO

nato a CIVIDATE CAMUNO (BS) il 26/05/1947

codice fiscale CMNPFR47E26C760U

residente a CIVIDATE CAMUNO (BS) - CAP 25040 - VIA TEATRO ROMANO N. 3

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI N. 15.351

Iscrizione disposta con D.M. del 12/04/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31 bis del 21/04/1995



Verbale di Assemblea del 22.05.2015, n. 32 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

Sindaco effettivo

PEDERSOLI CARLA

nata a DARFO BOARIO TERME (BS) il 15/10/1973

codice fiscale: PDRCRL73R55D251Q

residente a: DARFO BOARIO TERME (BS) - CAP 25047 - VIA FEDERICI VINCENZO N. 3

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI N. 124.874

Iscrizione disposta con D.M. del 19/02/2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 17 del 01/03/2002

Sindaco supplente

DOMENIGHINI ANTONIO

nato a Darfo Boario Terme (BS) il 17/06/1964

codice fiscale DMNNTN64H17D251Q

residente a: DARFO BOARIO TERME (BS) - CAP 25047 - VIALE MANZONI A. N. 57

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI N. 20.760

Iscrizione disposta con D.M. del 12/04/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31 bis del 21/04/1995

Sindaco supplente

DANGOLINI FRANCESCO

nato a Darfo Boario Terme (BS) il 22/11/1938

codice fiscale DNGFNC38S22D251F

residente a: DARFO BOARIO TERME (BS) - CAP 25047 - VIA GIUSEPPE UNGARETTI N. 25

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI N. 17.540

Iscrizione disposta con D.M. del 12/04/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31 bis del 21/04/1995

- 4) di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Sig. Garatti Ettore, sopra meglio generalizzato;
- 5) di determinare il compenso spettante ai componenti del nuovo Collegio Sindacale come di seguito riportato:
- Euro 8.000,00 annui lordi per il Sindaco effettivo con funzioni di Presidente
 - Euro 5.000,00 annui lordi per ciascuno degli altri Sindaci effettivi senza funzioni di Presidente
- Euro 18.000,00 annui lordi totali;
- oltre ad IVA ed eventuali contributi e rimborsi spese se spettanti a norma di legge.

Null'altro essendoci da deliberare, il Presidente toglie la seduta alle ore 10:30, previa redazione, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

(Lucio Gagliardi)

Il Segretario

(Roberto Ghirardi)