



Verbale di Assemblea del 27.04.2018, n. 37 - 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. 37 DEL 27.04.2018

Oggi, 27 aprile 2018, alle ore 10:30, presso la sede legale della Società, in Darfo Boario Terme, Via Rigamonti, n.65, si è riunita l'Assemblea ordinaria di "VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.", convocata per questo giorno, luogo ed ora, con avvisi spediti in data 18.04.2018 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 31/12/2017;
2. Destinazione del risultato conseguito;
3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi;
4. 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.

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 Menolfi Primo 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 27.04.2018, n. 37 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

Assume la presidenza della riunione 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 dell'esercizio chiuso al 31/12/2017

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 e per i risultati ottenuti. Il Presidente invita, quindi, il Direttore, Ing. Ghirardi, ad esporre i risultati della gestione 2017.

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 2017, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione, quest'ultima redatta ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile.

Dopo aver evidenziato che nel 2017 è stato conseguito un utile netto di Euro 1.728.756=, prosegue con il proprio intervento soffermandosi sui principali dati patrimoniali, economici e finanziari che hanno contrassegnato l'esercizio.

Il Direttore, inoltre, comunica che, nonostante il risultato netto di gestione sia superiore a quello evidenziato nell'esercizio 2016, nel corso del 2017 sono state rilevate perdite di rete per quantitativi significativi determinate presumibilmente, dalle modalità di ripartizione attuata da SNAM, sulla base degli algoritmi dalla stessa utilizzati per il calcolo dei prelievi di gas effettuato dalle varie società di vendita che operano sulla rete condivisa con la nostra società; senza tali perdite i risultati dell'esercizio sarebbero stati ancor più performanti.

L'Ing. Ghirardi dà poi 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 del Direttore Ghirardi, il Presidente del Collegio Sindacale Garatti 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 l'azionista unico, Valle Camonica Servizi S.r.l., che, dopo essersi complimentato con il Consiglio d'Amministrazione e con la struttura aziendale per i risultati raggiunti, invita ad approfondire il tema delle perdite di rete.

Terminato l'intervento dell'azionista, il Presidente pone in votazione il progetto di bilancio al 31.12.2017, unitamente ai documenti che lo corredano.



Verbale di Assemblea del 27.04.2018, n. 37 - 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 2017, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, unitamente a tutti gli allegati.

Il Presidente

(Lucio Gagliardi)

Il Segretario

(Roberto Ghirardi)

Punto 2) Destinazione del risultato conseguito

Il Presidente, Lucio Gagliardi, richiamato quanto illustrato in ordine al bilancio di esercizio 2017 appena approvato, fa presente che, come riportato nell'ultima parte della Nota Integrativa, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea la seguente destinazione dell'utile:

Utile netto d'esercizio	€ 1.728.756
5% da accantonare al fondo riserva legale (art. 30 statuto)	€ 86.438
Utile da distribuire	€ 900.000
Utile residuo da destinare a riserva	€ 742.318

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

DELIBERA

di approvare la proposta di riparto dell'utile 2017, così come formulata dal Consiglio di Amministrazione, precisamente:

Utile netto d'esercizio	€ 1.728.756
5% da accantonare al fondo riserva legale (art. 30 statuto)	€ 86.438
Utile da distribuire a Valle Camonica Servizi S.r.l.	€ 900.000
Utile residuo da destinare a riserva	€ 742.318

Il Presidente

(Lucio Gagliardi)

Il Segretario

(Roberto Ghirardi)



Verbale di Assemblea del 27.04.2018, n. 37 - Valle Camonica Servizi Vendite 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 31/12/2017 scade, per decorso del termine, il mandato dell'intero Collegio Sindacale e che si rende pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo organo di controllo, precisando che il Collegio Sindacale sarà investito della sola attività di vigilanza, ex art. 2403, co.1, c.c., essendo l'attività di controllo legale dei conti demandata alla Società Ernst & Young S.p.A. Il Presidente cede, quindi, la parola al Sig. Romano Minoia, rappresentante del Socio Unico Valle Camonica Servizi S.r.l., invitandolo a nominare il Collegio Sindacale per il triennio 2018/2020. Aderendo all'invito il Sig. Minoia interviene esprimendo la volontà di riconfermare i Sindaci attuali per un ulteriore mandato ed indicando, pertanto, 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: GRT TTR 64H28 D251K

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 DELLA TORRE N. 13

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



Verbale di Assemblea del 27.04.2018, n. 37 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

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

Il Sig. Romano Minoia prosegue, quindi, proponendo di mantenere invariati i compensi da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale nella misura di seguito riportata:

- 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 poi informando che i Sindaci testé nominati resteranno in carica, ai sensi dell'art. 2400 c.c. e dell'art. 27, comma 4, dello Statuto Sociale, per tre esercizi, a decorrere dall'esercizio in corso, e comunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo 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 gli esercizi 2018/2020, comunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della 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 Ernst & Young S.p.A. il controllo contabile di cui all'art. 2403, comma 2, del Codice Civile;
- 3) di nominare componenti del Collegio Sindacale per il periodo indicato al precedente punto uno, i Signori:

Sindaco effettivo

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



Verbale di Assemblea del 27.04.2018, n. 37 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

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 DELLA TORRE N. 13

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 riconfermare Presidente del Collegio Sindacale il Sig. Garatti Ettore, sopra meglio generalizzato;
- 5) di riconfermare il compenso spettante ai componenti del 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.

Il Presidente

(Lucio Gagliardi)

Il Segretario

(Roberto Ghirardi)



Verbale di Assemblea del 27.04.2018, n. 37 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

Punto 4) 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 Lucio Gagliardi cede la parola al Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, per l'illustrazione dell'argomento all'ordine del giorno.

L'Ing. Ghirardi quindi informa che il Consiglio di Amministrazione nella sua seduta del 28.03.2018 ha analizzato ed approvato, per quanto di competenza, il documento di valutazione del rischio aziendale di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., elaborato in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i., 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 pubblicazione.

Prosegue citando 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 2017 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 2017, redatto ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., art. 6, comma 2 ed art. 14, comma 2, agli atti.

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)