



Verbale di Assemblea del 29.04.2019, n. 38 - 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. 38 DEL 29.04.2019

Oggi, 29 aprile 2019, 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 19.04.2019 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 31/12/2018;
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. Affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti di cui agli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile per il triennio 2019/2021;
5. Nomina dell'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:

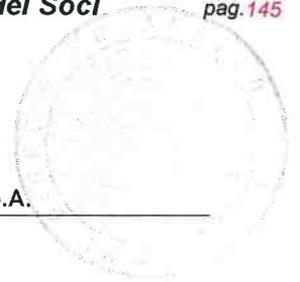
è presente Gagliardi Lucio Presidente
è presente Sandrini Aurelia Vice Presidente
è presente Menolfi Primo Consigliere

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

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.



Verbale di Assemblea del 29.04.2019, n. 38 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

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 31/12/2018

Il Presidente, introduce brevemente l'argomento in esame ed invita il Direttore, Ing. Ghirardi, ad esporre in dettaglio i principali elementi che hanno caratterizzato la gestione 2018.

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 2018, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, illustrando i principali elementi che hanno concorso alla determinazione del positivo risultato di gestione, di Euro 1.511.314=. 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.

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

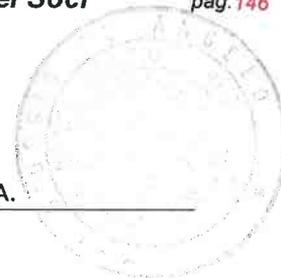
Terminate le attività che precedono, il Presidente invita l'azionista unico a deliberare in merito. Aderendo all'invito, il socio unico preliminarmente si congratula con l'intero organo amministrativo e con il Direttore, Ing. Ghirardi, per l'attività profusa a favore della Società durante tutto l'esercizio 2018 e per i risultati conseguiti e, senza riserva alcuna,

delibera

di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla Relazione sulla Gestione.

Il Presidente
(Lucio Gagliardi)

Il Segretario
(Roberto Ghirardi)



Verbale di Assemblea del 29.04.2019, n. 38 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

Punto 2) Destinazione del risultato conseguito

Terminate le deliberazioni in ordine a quanto indicato al precedente punto uno dell'ordine del giorno, il Presidente, Lucio Gagliardi, invita l'azionista unico a deliberare sulla destinazione del positivo risultato di gestione, dando lettura di quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione ed indicato in Nota Integrativa.

L'azionista unico, Valle Camonica Servizi S.r.l.,

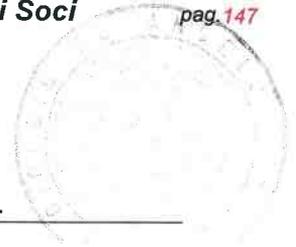
delibera

di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31.12.2018 come segue:

- Euro 75.566= a Riserva legale;
- Euro 1.000.000= al socio unico a titolo di dividendo;
- Euro 435.748= a Riserva straordinaria.

Il Presidente
(Lucio Gagliardi)

Il Segretario
(Roberto Ghirardi)



Verbale di Assemblea del 29.04.2019, n. 38 - 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 Lucio Gagliardi introduce brevemente quanto 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 marzo 2019 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 2018 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 2018, 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.

Il Presidente
(Lucio Gagliardi)

Il Segretario
(Roberto Ghirardi)



Verbale di Assemblea del 29.04.2019, n. 38 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

Punto 4) Affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti di cui agli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile per il triennio 2019/2021

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

- l'Assemblea della Società, con delibera n. 33 del 28.04.2016, aveva affidato l'incarico di revisione legale dei conti, per il triennio 2016/2018, alla società di revisione "Reconta Ernst & Young S.p.A." oggi "Ernst & Young S.p.A.";
- 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 2019/2021, 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 dell'Economia e delle Finanze;
- 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 conferisce 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 informa preliminarmente che, tenuto conto delle dimensioni e complessità del Consorzio Servizi Valle Camonica e delle società del Gruppo Valle Camonica Servizi, in accordo con la struttura aziendale, si è ritenuto opportuno avviare una procedura di selezione della società di revisione, per gli esercizi 2019/2021, a livello di Gruppo, al termine della quale il Consorzio Servizi Valle Camonica e le società del Gruppo, nell'ambito della propria autonomia decisionale, avrebbero poi provveduto all'affidamento dell'incarico di revisione, ove possibile, al medesimo soggetto, con l'obiettivo di avere un revisore unico per tutto il Gruppo. Fa quindi presente che alla procedura di selezione hanno partecipato nove società di revisione e che, sulla scorta delle offerte tecnico-economiche pervenute ed analizzate, è stata redatta una graduatoria in base alla quale il Collegio Sindacale di Valle Camonica Servizi Vendite e quelli delle altre Società del Gruppo hanno redatto la loro proposta motivata per il conferimento dell'incarico, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 39/2010.

Il Presidente del Collegio, quindi, dà lettura della proposta motivata, conservata agli atti, redatta il 12.04.2019, con la quale il Collegio propone all'Assemblea di affidare l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2019/2021 (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 dello stesso e degli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico, alla Società di Revisione:

BDO ITALIA S.P.A.

sede legale in Viale Abruzzi n. 94 20131 Milano (MI)

Codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese di Milano: 07722780967

Partita I.V.A.: 07722780967



Verbale di Assemblea del 29.04.2019, n. 38 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

Numero progressivo di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze: 167911

Iscrizione disposta con D.M. del 15/03/2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 26 del 02/04/2013

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

- considerato che è necessario procedere all'affidamento dell'incarico di controllo legale dei conti per il triennio 2019/2021;
- vista l'offerta per il triennio 2019/2021 della Società BDO ITALIA S.p.A., redatta sia in termini procedurali che economici;
- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale,

esprime il proprio preliminare consenso a che l'incarico di controllo legale dei conti sia affidato alla Società BDO ITALIA S.p.A., alle condizioni tutte di cui all'offerta presentata il 04.03.2019, dalla quale emerge, tra l'altro, che la Società ha offerto un ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara del 56%.

Ultimato l'intervento del socio unico, il Presidente pone, quindi, ai voti l'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2019-2020-2021 e la determinazione dei relativi compensi.

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

delibera

1. di conferire alla Società "BDO ITALIA S.p.A." con sede legale in Milano, Viale Abruzzi, n. 94, Codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Partita I.V.A. 07722780967, iscritta nel Registro dei Revisori Legali istituito c/o il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il numero 167911, l'incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2019-2020-2021, 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 04 marzo 2019, conservata agli atti;
2. di determinare, per le attività oggetto dell'incarico 2019/2021 il corrispettivo da corrispondere alla Società "BDO ITALIA S.p.A." in Euro 7.920,00= annui complessivi, per un totale, per i tre esercizi considerati, di Euro 23.760,00=.

Il Presidente dell'Assemblea, infine, comunica che "BDO ITALIA 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. 167911 del registro dei Revisori Legali istituito con D.M. 15.03.2013 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Presidente
(Lucio Gagliardi)

Il Segretario
(Roberto Ghirardi)



Verbale di Assemblea del 29.04.2019, n. 38 - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

Punto 5) Nomina dell'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 l'Organismo di Vigilanza nominato con delibera di Assemblea dei Soci n. 33 del 28 aprile 2016 nella persona del Dott. Biagio Amorini, titolare dello Studio Amorini S.a.s. con sede in Viale A. De Gasperi n. 24 a Darfo Boario Terme, è in scadenza, essendo stato nominato per un periodo di tre anni con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'Ing. Ghirardi informa l'Assemblea circa la necessità di procedere ad affidamento di nuovo incarico, ricordando che l'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sull'efficacia ed adeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/2001, e sull'osservanza delle prescrizioni in esso contenute, oltre a garantire un costante aggiornamento ed adeguamento del modello alle esigenze societarie. Fa presente che 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 dall'Organismo di Vigilanza in carica, Dott. Biagio Amorini, già generalizzato.

Propone, pertanto, di rinnovare l'affidamento dell'incarico di Organismo di Vigilanza al Dott. Biagio Amorini per un periodo di tre anni, precisamente per il triennio 2019/2021, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, al quale verrà riconosciuto un corrispettivo di Euro 5.500,00=/annui, esclusa IVA di legge, secondo le condizioni indicate nell'offerta presentata dal professionista datata 17 aprile 2019, depositata agli atti, e di stabilire in Euro 7.000,00= annui il budget massimo 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 rinnovare l'incarico di Organismo di Vigilanza, per il triennio 2019/2021, 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, alle condizioni tutte di cui all'offerta depositata agli atti;
- 2) di stabilire, per lo svolgimento dell'incarico di Organismo di Vigilanza, un compenso pari ad €/annui 5.500,00= I.V.A. esclusa;
- 3) di fissare in €/annui 7.000,00= il budget di spesa massimo che potrà essere gestito in autonomia da parte 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 (undici) e minuti 15 (quindici), previa redazione, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
(Lucio Gagliardi)

Il Segretario
(Roberto Ghirardi)