



Verbale n. 129 del C.d.A. del 28/08/2015 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA



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 N. 129 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 28 del mese di agosto dell'anno 2015, alle ore 10,00, si è tenuto presso la sede sociale sita in Darfo Boario Terme (BS), Via Rigamonti n. 65, il Consiglio di Amministrazione della Società "VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA".

Sono intervenuti i Signori:

| | |
|------------------------|------------------------|
| Gagliardi Lucio | <i>Presidente</i> |
| Sandrini Aurelia | <i>Vice Presidente</i> |
| Domenighini Alessandro | <i>Consigliere</i> |

Assistono i Sindaci Effettivi:

| | |
|------------------------|--|
| Garatti Ettore | <i>Presidente del Collegio Sindacale</i> |
| Pedersoli Carla | <i>Componente effettivo</i> |
| Comensoli Paolo Franco | <i>Componente effettivo</i> |

Il Presidente del CdA, GAGLIARDI LUCIO, assume la presidenza della riunione, constatata la regolare costituzione del Consiglio e riconosce legale il numero dei Consiglieri intervenuti; indi passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.



Verbale n. 129 del C.d.A. del 28/08/2015 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, Lucio Gagliardi, informa i presenti sulle iniziative di marketing intraprese dall'azienda e sui considerevoli risultati ottenuti attraverso la rete sociale di Facebook. Prosegue, quindi, comunicando che il numero degli operatori commerciali presenti sul territorio è stato incrementato al fine di acquisire nuova clientela sul mercato dell'energia elettrica e di contrastare la concorrenza.

Punto 1) Nomina del Segretario

Prende la parola il Presidente che propone al Consiglio la nomina, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, dell'Ing. Roberto Ghirardi, quale Segretario.

Il Consiglio concorda con la proposta del Presidente e nomina l'Ing. Roberto Ghirardi, Segretario dell'odierna seduta.

Punto 2) Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente dà lettura del Verbale n. 128 del 25 giugno 2015.

Il Consiglio di Amministrazione in forma unanime approva il verbale della seduta precedente e ne autorizza la trascrizione a Libro Verbali.

Punto 3) Analisi ed approvazione bilanci unbundling 2014

Prende la parola l'Ing. Roberto Ghirardi e sottopone ai presenti i documenti relativi all'argomento in esame, redatti in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione dell'Autorità per



Verbale n. 129 del C.d.A. del 28/08/2015 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

l'energia elettrica ed il gas n. 231/2014/R/com del 22/05/2014, specifica per le società operanti nel settore del gas e dell'energia elettrica.

Evidenzia che i conti annuali separati, la cui redazione è prevista dalla sopra citata deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, devono essere:

- a) sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui è affidata la certificazione del bilancio di esercizio o dal soggetto cui ai sensi di legge è demandato il controllo contabile dell'impresa e, pertanto, nel caso di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. si tratta di AGKN Serca;
- b) trasmessi, compilando gli appositi moduli pubblicati sul sito internet, all'Autorità entro i 90 giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'Assemblea dei Soci.

Precisa inoltre che, relativamente alla trasmissione dei dati inerenti l'esercizio 2014, l'A.E.E.G.S.I., con proprio comunicato del 26/05/2015 ha informato:

- a) che i termini previsti per la trasmissione dei conti annuali separati 2014 decorrono dal 25 maggio, qualora tale data sia successiva a quella di approvazione del bilancio;
- b) che i termini della raccolta dei dati 2014 sono sospesi per il periodo tra il 10 ed il 23 agosto 2015 onde consentire le attività di manutenzione programmata del proprio sito.

Sottolinea altresì che i documenti redatti ed illustrati sono stati anticipati anche ad AGKN Serca, soggetto al quale, come sopra detto, spetterà il compito di certificare la documentazione relativa prima dell'invio all'AEEG.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto in premessa illustrato, e dopo adeguata valutazione di quanto esaminato:

- 1) approva il fascicolo completo dei documenti illustrati, conservato agli atti aziendali, e stabilisce di allegare alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale solamente i documenti riepilogativi;*
- 2) autorizza l'inoltro del fascicolo alla Società di revisione per l'ottenimento della certificazione prevista dall'AEEG,*

precisando che la trasmissione dei dati all'AEEG dovrà avvenire nel rispetto dei termini stabiliti con la delibera n. 231/2014/R/com del 22/05/2014 o nei tempi più lunghi formalizzati dall'Autorità medesima con appositi comunicati.



Verbale n. 129 del C.d.A. del 28/08/2015 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

ALLEGATI:

- Stato Patrimoniale unbundling 2014 – schema SP1
- Conto economico unbundling 2014 – schemi CE1 e CE2
- Note di commento relative

Punto 4) Valutazione richiesta di partecipazione al “Progetto Altissimo, le origini del benessere” promosso dall’associazione Sebynica

Il Presidente espone il progetto presentato da parte dell’associazione Sebynica di Solto Collina (BG), attiva nel settore della ricerca speleologica e scientifica. L’iniziativa esposta consiste sostanzialmente in un’attività di ricerca volta all’approfondimento, valorizzazione e tutela del complesso carsico del Monte Altissimo con la finalità, tra l’altro, di fornire supporti conoscitivi e materiali idonei (opuscoli, pieghevoli, ecc.) alla predisposizione di iniziative di divulgazione e promozione del territorio locale. Al “Progetto Altissimo, le origini del benessere” hanno già aderito vari partner istituzionali e privati. Inoltre, è stato richiesto un contributo alla Fondazione Comunità Bresciana ONLUS che dovrà servire a finanziare la metà degli importi previsti per la realizzazione delle fasi di analisi e divulgazione delle informazioni acquisite a seguito dell’attività di ricerca esplorativa. L’importo necessario per la realizzazione del progetto complessivo, che verrà sviluppato nel corso di un intervallo temporale di circa 1 anno, è stimato in massimi Euro 37.000. Il Presidente conclude informando che il contributo che è stato richiesto a Valle Camonica Servizi Vendite per partecipare all’iniziativa è pari ad Euro 3.000. Conclude, quindi, informando che, a suo parere, sarebbe opportuno aderire al progetto per le possibili ricadute sull’immagine aziendale e per la potenziale implicazione turistico/culturale dell’iniziativa.

A questo punto il Presidente apre la discussione.

Il Consiglio d’Amministrazione, dopo ampio dibattito all’unanimità, stabilisce di aderire al “Progetto Altissimo, le origini del benessere” promosso dall’Associazione Sebynica, con sede in Loc. Gere, 1 c/o Riserva Naturale Valle del Freddo a Solto Collina (BG), attraverso l’erogazione di un contributo pari ad Euro 3.000 oltre IVA.



Verbale n. 129 del C.d.A. del 28/08/2015 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 5) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 10.30, infine, la riunione è tolta.

Il Presidente

Lucio Gagliardi

Il Segretario

Ing. Roberto Ghirardi