

**Verbale n. 130 del C.d.A. del 09/11/2015 – 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. 130 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 9 del mese di novembre dell'anno 2015, alle ore 16,00, 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>

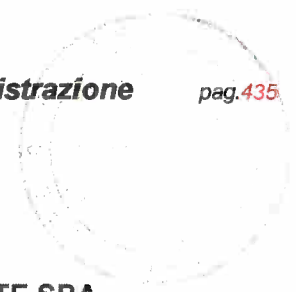
Assistono i Sindaci Effettivi:

Pedersoli Carla	<i>Componente effettivo</i>
Comensoli Paolo Franco	<i>Componente effettivo</i>

Assenti giustificati del Collegio Sindacale:

Garatti Ettore	<i>Presidente del Collegio Sindacale</i>
----------------	--

Il Presidente del CdA, GAGLIARDI LUCIO, assume la presidenza della riunione, constata 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. 130 del C.d.A. del 09/11/2015 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, Lucio Gagliardi, prende la parola per esprimere alcune valutazioni su questo primo anno di insediamento del Consiglio d'Amministrazione attuale, soffermandosi, in particolare, sulle iniziative intraprese, finalizzate a rendere l'azienda sempre più all'avanguardia e sui favorevoli dati economici che fanno auspicare una chiusura positiva dell'esercizio 2015.

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.

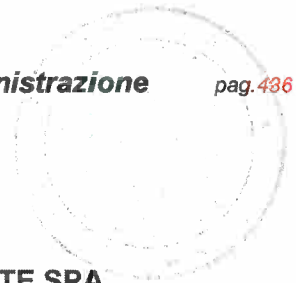
Punto 2) Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente dà lettura del Verbale n. 129 del 28 agosto 2015.

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

Punto 3) Verifica situazione fornitura cliente Montecampione Ski Area S.r.l. – energia elettrica

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno il Consigliere Dott. Alessandro Domenighini esce dall'aula.

**Verbale n. 130 del C.d.A. del 09/11/2015 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

Prende la parola il Presidente Lucio Gagliardi per informare che il Sig. Polonioli Giuseppe, nella sua qualità di Presidente della Società Montecampione Ski Area S.r.l., ha richiesto la riapertura delle utenze di energia elettrica e di gas metano che erano state sospese per insolvenza al termine della scorsa stagione sciistica. Il Sig. Gagliardi prosegue comunicando che, nell'impossibilità di ottenere prontamente il saldo dell'intero debito residuo, pari a circa 130.000 Euro, si è reso necessario procedere alla stipula di un piano di rientro con il cliente.

Prende la parola il Direttore, Ing. Ghirardi, per informare che l'importo fatturato nei confronti di Montecampione Ski Area nei periodi di massimo utilizzo di gas ed energia della stagione 2014/2015 ha raggiunto importi mensili anche di circa 135.000 Euro e che l'eventualità di aggravamento della situazione di insolvenza della Società in caso di riapertura delle utenze risulta molto elevata.

Interviene il componente del Collegio Sindacale Paolo Franco Comensoli, consigliando al Consiglio d'Amministrazione che la riattivazione delle forniture nei confronti della Società Montecampione Ski Area S.r.l. venga effettuata esclusivamente a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria usualmente richiesta alla clientela in condizioni analoghe. Il Sig. Comensoli prosegue informando i presenti che, qualora la Società Montecampione Ski Area S.r.l. fosse impossibilitata a rilasciare la garanzia fideiussoria richiesta, si renderebbe opportuno, in virtù della soggezione della società di vendite all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Valle Camonica Servizi S.r.l., interrogare la Società controllante circa la possibilità di derogare alle consuete regole operative.

A questo punto il Presidente apre la discussione.

Il Consiglio d'Amministrazione dopo ampio dibattito all'unanimità, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce che, considerato il forte debito pregresso ed il rischio che la situazione di insolvenza persista, si proceda alla riattivazione delle forniture di energia elettrica e di gas metano del cliente Montecampione Ski Area S.r.l. esclusivamente a fronte del rilascio di idonea garanzia fideiussoria per un importo di 250.000 Euro da parte di un istituto bancario di primaria importanza o di lettera di patronage da parte di un ente solvibile.



Verbale n. 130 del C.d.A. del 09/11/2015 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 4) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 17.15, infine, la riunione è tolta.

Il Presidente

Lucio Gagliardi

Il Segretario

Ing. Roberto Ghirardi