



Verbale n. 131 del C.d.A. del 16/12/2015 – 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. 131 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 16 del mese di dicembre dell'anno 2015, alle ore 14,00, 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. 131 del C.d.A. del 16/12/2015 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA****ORDINE DEL GIORNO****Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente, Lucio Gagliardi, informa i presenti che, come stabilito nel corso della precedente seduta, si è proceduto a domandare alla Società Montecampione Ski Area S.r.l. il rilascio di idonea fideiussione a garanzia della fornitura richiesta. Considerato che il Presidente di Montecampione Ski Area S.r.l., Sig. Giuseppe Polonioli, ha comunicato che la Società da lui rappresentata non è in grado di ottenere alcuna garanzia da parte degli Istituti di Credito, non si è dato corso alla riattivazione delle forniture richieste. La Società Valle Camonica Servizi Vendite ciononostante ha fornito a Montecampione Ski Area la consulenza necessaria per poter comunque riattivare le utenze attraverso il ricorso al cosiddetto "esercente di salvaguardia", che interviene nei casi in cui un cliente finale intestatario di almeno un sito in media/alta tensione si trovi senza un fornitore di elettricità sul mercato libero. Le forniture sono state, pertanto, riattivate in tempo utile per la riapertura della stagione invernale e, nel contempo, la Società Valle Camonica Servizi Vendite non si è assunta il rischio di un consolidamento del debito pregresso.

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. 130 del 9 novembre 2015.

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



Verbale n. 131 del C.d.A. del 16/12/2015 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 3) Analisi rinnovo contratti pubblicitari con emittenti televisive locali

Il Presidente Lucio Gagliardi, dopo aver introdotto l'argomento in esame, cede la parola al Direttore Ing. Roberto Ghirardi per una trattazione più approfondita.

Il Direttore informa che si è proceduto a richiedere alle due emittenti televisive locali un preventivo pubblicitario per l'anno 2016 che prevedesse le medesime condizioni contrattuali ed economiche del contratto attuale, ottenendo un riscontro favorevole. L'Ing. Ghirardi ricorda, quindi, che i due contratti prevedono la messa in onda di sei spot pubblicitari giornalieri per TeleBoario, oltre alla presenza sul web, ad un corrispettivo complessivo annuo di Euro 22.200,00 oltre IVA e di otto passaggi pubblicitari giornalieri con l'emittente Più Valli Tv ad un corrispettivo complessivo annuo di Euro 22.338,00 oltre IVA.

Il Presidente Lucio Gagliardi osserva che le due emittenti offrono un buon servizio e che l'acquisizione di tali spazi pubblicitari rappresenta, inoltre, una modalità di sostegno nei confronti delle realtà televisive locali.

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampia discussione all'unanimità, stabilisce di aderire alle proposte pubblicitarie delle emittenti televisive Teleboario e Più Valli Tv come sopra descritte, delegando il Direttore Roberto Ghirardi alla sottoscrizione dei relativi contratti per l'anno 2016.

Punto 4) Rinnovo incarico postalizzazione fatture alla cooperativa Sol.Eco.

Il Presidente Lucio Gagliardi, dopo aver introdotto l'argomento in esame, cede la parola al Direttore Ing. Roberto Ghirardi per una trattazione più approfondita.

Il Direttore ricorda ai presenti che dal 2010 viene utilizzato il servizio della Cooperativa Sol.Eco. per la postalizzazione delle fatture di gas metano destinate a circa l'80% della clientela per un totale di circa 200.000 bollette consegnate annue.

Visto il riscontro favorevole di questa modalità di consegna delle fatture, per l'anno 2016 si è proceduto a richiedere alla Cooperativa una proposta economica riferita anche alla consegna delle fatture di energia elettrica, nonostante ad oggi i quantitativi risultino nettamente inferiori rispetto al settore gas metano.

Le proposte economiche pervenute il 14 dicembre 2015, prot. n. 4566 e n. 4567, agli atti, da parte della cooperativa Sol.Eco. prevedono un costo unitario di Euro 0,35 + IVA per il servizio di distribuzione e recapito delle fatture di energia elettrica ed un costo unitario di Euro 0,28 + IVA per il servizio di distribuzione e recapito delle fatture di gas metano.

Il Consiglio d'Amministrazione dopo ampio dibattito all'unanimità stabilisce di affidare l'incarico per la distribuzione delle fatture di gas metano ed energia elettrica per l'anno 2016 alla cooperativa Sol.Eco. alle condizioni economiche esposte in premessa, delegando il Presidente alla sottoscrizione del relativo contratto.

Punto 5) Ratifica condizioni di acquisto fornitura energia elettrica anno 2016

L'Ing. Ghirardi sottopone all'attenzione del Consiglio d'Amministrazione un prospetto riepilogativo (**Allegato 1**) che illustra i dati previsionali dei volumi e della marginalità economica relativi all'acquisto 2016 della fornitura di energia elettrica sulla Media e sulla Bassa Tensione, nonché sul segmento della clientela domestica. L'Ing. Ghirardi prosegue informando che sono stati

**Verbale n. 131 del C.d.A. del 16/12/2015 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

riconfermati gli interlocutori attuali migliorando la marginalità.

Il Consiglio d'Amministrazione prende atto della relazione del Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, e ne ratifica l'operato.

Punto 6) Varie ed eventuali

Analisi ed approvazione dell'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. triennio 2016/2018: il Presidente cede la parola al Direttore Ing. Ghirardi, nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza con verbale n. 125 del 29/01/2015, che ricorda ai presenti quanto segue:

- la legge n. 190 del 2012 disponendo in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione prevede, tra l'altro, che i soggetti tenuti si dotino di un piano di prevenzione della corruzione;
- la normativa e la prassi (ad es. Circolare n. 1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevedono tra l'altro un collegamento tra il piano di prevenzione della corruzione ed il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che i soggetti tenuti devono adottare ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 33/2013 "in modo da assicurare un'azione sinergica ed osmotica tra le misure e garantire la coincidenza tra i periodi di riferimento" e che il Programma triennale per la trasparenza rappresenti una sezione del piano per la prevenzione della corruzione;
- i Piani suddetti sono stati predisposti in un contesto soggetto a dinamiche evolutive e pertanto gli stessi sono strumenti suscettibili di modifiche, integrazioni e correttivi;
- ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e a tal fine il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione;

Visti:

- l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità della Società Valle Camonica Servizi Vendite triennio 2016/2018 proposti e predisposti dall'Ing. Roberto Ghirardi, conservati agli atti;
- l'art. 1 comma 8 della L. 190/2012 ai sensi del quale l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione, adotta il piano curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica con le modalità individuate dall'ANAC;

Ritenuto, pertanto, di approvare ed adottare l'aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. per il triennio 2016/2018, recante in apposita sezione il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, conservati agli atti, che parimenti si approva e si adotta nella formulazione proposta dal Responsabile Ing. Roberto Ghirardi;



Verbale n. 131 del C.d.A. del 16/12/2015 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera:

- *di approvare ed adottare l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. per il triennio 2016/2018 recante in apposita sezione il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, entrambi conservati agli atti, nella formulazione proposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione Ing. Roberto Ghirardi;*
- *di dare atto che i suddetti piani sono stati predisposti in un contesto soggetto a dinamiche evolutive e pertanto gli stessi sono strumenti suscettibili di modifiche, integrazioni e correttivi;*
- *di dare mandato al Servizio Segreteria in relazione alla divulgazione e diffusione dei piani secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.*

Alle ore 15.00, infine, la riunione è tolta.

Il Presidente

Lucio Gagliardi

Il Segretario

Ing. Roberto Ghirardi



Prospetto riepilogativo forniture Energia Elettrica suddivise per Fornitore

ANNO 2016

Fornitore	Domestici			BT Altri usi			MT			Riepilogo Totale		
	Volume [KWh]	Punti fornitura	Margine [€]	Volume [KWh]	Punti fornitura	Margine [€]	Volume [KWh]	Punti fornitura	Margine [€]	Volume [KWh]	Punti fornitura	Margine [€]
AEG Soc. Coop.	24.534,900	9,087	€ 478.884,90	2.809,905	436	€ 74.508,00				27.344,805	9,523	553.393
Asmea				29.102,801	2.036	€ 340.290,72	19.778,905	41	€ 44.608,00	48.881,706	2,077	384.999
Vivigas							38.095,217	15	€ 5.620,00	38.095,217	15	5.620
Totale	24.534,900	9,087	€ 478.884,90	31.912,706	2.472	€ 414.798,72	57.874,122	56	€ 50.228,00	114.321,728	11,615	€ 943.911,92

