



**Verbale n. 135 del C.d.A. del 26/05/2016 – 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. 135 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Oggi 26 del mese di maggio dell'anno 2016, 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".

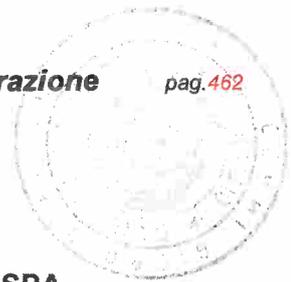
**Sono intervenuti i Signori:**

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

**Assistono i Sindaci Effettivi:**

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. 135 del C.d.A. del 26/05/2016 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

**ORDINE DEL GIORNO**

**Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente Lucio Gagliardi prende la parola per aggiornare il Consiglio d'Amministrazione circa le seguenti situazioni:

- a) per il mese di settembre è in programma l'apertura del nuovo sportello sul territorio comunale di Edolo: attualmente si stanno valutando la modalità di arredamento ed il relativo budget;
- b) sono in fase di studio le condizioni contrattuali applicate dagli istituti bancari che collaborano con l'azienda con la finalità di ridurre i costi tra i quali le commissioni collegate alle domiciliazioni bancarie;
- c) si sta valutando l'opportunità di aprire ulteriori sportelli, oltre a quelli di Darfo e di Edolo, al fine di garantire una migliore visibilità ed una maggiore presenza sul territorio.

**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. 134 del 27 aprile 2016.

\*\*\*\*\*

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

**Verbale n. 135 del C.d.A. del 26/05/2016 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA****Punto 3) Approvazione graduatorie e deliberazioni conseguenti relative a: a) selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 addetto front office e back office; b) selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 addetto ufficio affari regolatori**

Il Presidente, richiamando quanto deliberato nel corso delle precedenti sedute, verbali n. 133 del 29/03/2016 e n. 134 del 27/04/2016, aggiorna il Consiglio di Amministrazione in merito all'esito delle procedure per la formazione di due graduatorie per i seguenti profili professionali: a) n. 1 addetto front office e back office; b) n. 1 addetto ufficio affari regolatori.

Interviene il Direttore per informare che con le due nuove assunzioni che verranno effettuate a seguito delle procedure di selezione pubblica appena concluse scatterà l'obbligo di inserimento all'interno dell'organico aziendale di un lavoratore appartenente alle categorie protette ai sensi della Legge 68/99 e s.m.i. L'Ing. Ghirardi prosegue comunicando che all'interno della struttura aziendale opera un dipendente della holding appartenente alle categorie protette attualmente distaccato presso la Società Valle Camonica Servizi Vendite per la quale presta il 100% della propria attività lavorativa. Si prospetta, quindi, l'opportunità di procedere all'assunzione diretta di tale dipendente, attuando in tal modo una mobilità interaziendale al fine di contenere ed ottimizzare i costi complessivi del personale senza ricorrere a nuove assunzioni rispetto ai dipendenti già presenti all'interno del Gruppo Valle Camonica Servizi.

Terminata l'esposizione del Direttore, il Presidente apre la discussione.

\*\*\*\*\*

*Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampia discussione udito quanto sopra esposto, all'unanimità:*

- 1) approva: a) la graduatoria relativa alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 addetto front office e back office; b) la graduatoria relativa alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 addetto ufficio affari regolatori;*
- 2) dà mandato al Presidente per procedere con l'assunzione, a far data dal 01/07/2016 di: a) la Sig.ra Si. Ga., risultata prima in graduatoria della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 addetto front office e back office con il punteggio di 80 punti; b) il Sig. Lu. Ce., risultato primo in graduatoria della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 addetto ufficio affari regolatori con il punteggio di 83 punti;*
- 3) dà mandato al Presidente al fine di procedere all'espletamento di tutte le formalità necessarie*

**Verbale n. 135 del C.d.A. del 26/05/2016 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

per procedere all'assunzione a far data dal 01/07/2016 del Sig. Al. Sc., attualmente dipendente della holding Consorzio Servizi Valle Camonica ed in distacco presso la Società Valle Camonica Servizi Vendite.

**Punto 4) Valutazione in merito alla partecipazione ad iniziative promozionali**

Il Presidente cede la parola all'Ing. Ghirardi che, ad integrazione dell'elenco di iniziative promozionali approvate con verbale di Consiglio d'Amministrazione n. 134 del 27/04/2016, illustra le seguenti ulteriori iniziative promozionali in programma:

PERIODO	DESCRIZIONE EVENTO	IMPORTO (€)
25/26 giugno 2016	Campionati Italiani di Ciclismo Elite Maschile e Femminile	2.500,00
settembre/novembre 2016	Settimane della gastronomia camuna	3.000,00

Ultimata l'esposizione dell'Ing. Ghirardi, prende la parola il Presidente Lucio Gagliardi, il quale sottolinea l'importanza dell'adesione dell'azienda alle iniziative sopra elencate, trattandosi di eventi importanti per il territorio.

\*\*\*\*\*

*Il Consiglio di Amministrazione approva le attività promozionali 2016 illustrate ed il relativo budget di spesa.*

**Punto 5) Ratifica condizioni di acquisto per la fornitura di gas metano per l'anno termico 2016/2017**

L'Ing. Ghirardi informa i presenti di aver proceduto come ogni anno a raccogliere varie offerte di acquisto di gas metano occorrente per la fornitura della clientela, tra le quali è risultata preferibile quella presentata da parte dell'attuale fornitore Edison che, oltre ad essere economicamente conveniente, presenta le migliori condizioni accessorie, come si evince dal prospetto a mani dei presenti (**Allegato A**, che si trascrive in calce al presente verbale). Tale fornitore, infatti, offre la



**Verbale n. 135 del C.d.A. del 26/05/2016 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

possibilità di effettuare il pagamento a 75/80 giorni dal mese di prelievo, non richiede il rilascio di alcuna garanzia bancaria e non prevede alcun conguaglio sui volumi invernali e sui volumi minimi. Le condizioni proposte da Edison garantiscono la possibilità di beneficiare di una maggiore tranquillità finanziaria nella gestione dell'attività aziendale. L'Ing. Ghirardi conclude rilevando che anche quest'anno sul mercato si è presentata una situazione particolare in quanto, nonostante gli svariati operatori interpellati, sono pervenute solamente quattro offerte, aspetto che ha ridotto i margini di trattativa.

\*\*\*\*\*

*Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampio dibattito all'unanimità, stabilisce di acquistare il gas metano occorrente per la fornitura relativa all'anno termico 2016/2017 presso il fornitore Edison S.p.A. il quale ha presentato le condizioni tecnico-economiche più favorevoli.*

**Punto 6) Varie ed eventuali**

Nessun argomento trattato.

Alle ore 16.50, infine, la riunione è tolta.

Il Presidente

Lucio Gagliardi

Il Segretario

Ing. Roberto Ghirardi



Via Rigamonti, 65 - Darfo B.T. (BS)  
P. IVA e COD.FISCALE : 02349420980  
Società controllata da Valle Camonica Servizi S.p.A.  
Iscritta al registro imprese BS al N.ro 2245000985

PROSPETTO RAFFRONTO OFFERTE APPROVVIGIONAMENTO GAS - Anno Termico 2016 / 2017 - Volume Civile

Fornitori	Smc				c€/Smc				Importo Provisionale	Data Offerta	Pagamenti
	Volume IV° Trimestre 2016	Volume I° Trimestre 2017	Volume II° Trimestre 2017	Volume III° Trimestre 2017	Pfor I° Trimestre 2017	Pfor II° Trimestre 2017	Pfor III° Trimestre 2017	Spread			
Edison	12.089.796	16.143.733	4.468.147	2.595.985	13,86	13,86	13,82	1,90	€ 5.562.911,37		75 - 80 gg mese di prelievo
Energelc Source	12.089.796	16.143.733	4.468.147	2.595.985	13,99	13,96	13,82	1,90	€ 5.562.911,37	€ -	45 gg mese di prelievo
Levigas	12.089.796	16.143.733	4.468.147	2.595.985	13,99	13,86	13,82	2,10	€ 5.633.506,70	€ 70.595,32	Non Specificato
Vivigas	12.089.796	16.143.733	4.468.147	2.595.985	13,99	13,86	13,82	2,40	€ 5.739.399,68	€ 176.488,31	60 gg mese di prelievo.

Il fornitore scelto risulta essere Edison che garantisce le condizioni economiche migliori ai pari di Energelc Source, ma con condizioni accessorie di contratto nettamente più favorevoli. Di seguito sono ricapitolati i principali parametri di aggiudicazione della fornitura.

Parametri di aggiudicazione della Fornitura

Aggiudicatario fornitura:	Edison
Struttura del Prezzo:	Binomia
Formula di indicizzazione del Prezzo:	come da delibera 196/2013
Spread contrattuale	1,9 c€/Smc
Decorrenza Fornitura:	1° Ottobre 2016
Durata Fornitura:	12 mesi
Modalità di pagamento:	Bonifico Bancario
Termini di pagamento:	60 gg data fattura
Conguagli per scostamento volumi invernali:	Non applicati
Conguagli su volumi minimi:	Non applicati
Clausole di Take or pay:	Non previste
Garanzie di pagamento:	Solo in caso di ritardo nei pagamenti
Clausole di tacito rinnovo:	Non previste

Elenco fornitori interpellati per cui non è stata ricevuta nessuna offerta

ENI
A2A
AXOPOWER
SHELL

