



Verbale del C.d.A. nr.136 del 22/06/2016 – 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. 136 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 22 del mese di giugno dell'anno 2016, alle ore 14,30, 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>

Assistono i Sindaci Effettivi:

Pedersoli Carla	<i>Componente effettivo</i>
-----------------	-----------------------------

Assenti giustificati del Collegio Sindacale:

Garatti Ettore	<i>Presidente del Collegio Sindacale</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 del C.d.A. nr.136 del 22/06/2016 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

ORDINE DEL GIORNO

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.

Comunicazioni del Presidente

Aprire la seduta il Presidente, Lucio Gagliardi, per aggiornare il Consiglio d'Amministrazione circa le seguenti situazioni:

- a) con comunicazione del 6 giugno 2016, prot. 2345, della quale viene data lettura, il Dott. Alessandro Domenighini ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni dalla carica di Consigliere di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. per motivazioni personali. Al momento si reputa di soprassedere alla sostituzione del Consigliere dimissionario mediante cooptazione, disciplinata dall'art. 2386 del Codice Civile, in quanto si ritiene opportuno attendere eventuali indicazioni dell'Azionista Unico; a tal fine, in data 17.06, con comunicazione prot. 2520, la Società ha informato Valle Camonica Servizi S.r.l. delle dimissioni pervenute e successivamente ha sollecitato l'azionista a procedere direttamente alla sostituzione del dimissionario, affinché sia ristabilito il numero minimo degli amministratori previsti dall'art. 18 dello Statuto Sociale. Qualora entro un termine ragionevole, anche in considerazioni delle consultazioni politiche in capo all'azionista ed al Consorzio Servizi Valle Camonica, il nominativo del nuovo amministratore non sia indicato dal Socio, il Consiglio dovrà provvedere alla sostituzione del dimissionario per cooptazione;
- b) si è proceduto ad interpellare varie aziende per ottenere delle soluzioni di arredo per il nuovo sportello sul territorio di Edolo ed attualmente si stanno valutando le proposte pervenute e le relative condizioni economiche;
- c) nei giorni 25 e 26 giugno p.v. si svolgeranno i Campionati Italiani di Ciclismo Elite Maschile e Femminile durante i quali verrà data grande visibilità alla Società Valle Camonica Servizi Vendite



Verbale del C.d.A. nr.136 del 22/06/2016 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

che ha sostenuto l'iniziativa;

d) nella giornata del 23 giugno p.v. il Gruppo Valle Camonica Servizi ospiterà presso la propria sede aziendale e presso i propri impianti il Ministro dell'Energia della Polonia accompagnato da una delegazione di esperti nel settore energetico.

Punto 2) Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente dà lettura del Verbale n. 135 del 26 maggio 2016.

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

Punto 3) Valutazione proroga incarico per supporto al marketing aziendale e realizzazione piano comunicazione integrata

Il Presidente, dopo aver introdotto brevemente l'argomento all'ordine del giorno cede la parola al Direttore, Ing. Roberto Ghirardi.

Il Direttore Ghirardi ricorda che il 30 giugno p.v. è in scadenza l'incarico di consulenza conferito con Verbale di Consiglio d'Amministrazione n. 128 del 25/06/2015 alla Società Glocalcom S.a.s. di Fabrizio Zanotti di Piancogno (BS). Il Direttore prosegue informando il Consiglio d'Amministrazione che l'obiettivo per il prossimo futuro sarà quello di affidarsi a diversi professionisti specializzati nei rispettivi settori di comunicazione di competenza, anziché ad un unico interlocutore. Ciò al fine di poter dare un nuovo sviluppo all'attività di marketing, considerati anche i futuri obiettivi aziendali.

L'Ing. Ghirardi conclude esprimendo l'opportunità di prorogare la collaborazione con il Sig. Fabrizio Zanotti fino al 31/12/2016 al fine di poter portare a termine i progetti in programma e di avere modo di individuare i professionisti più idonei per ogni settore comunicativo di interesse per l'azienda.

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampia discussione udito quanto sopra esposto, all'unanimità stabilisce di conferire un nuovo incarico di consulenza alle medesime condizioni economiche applicate in precedenza commisurate sulla nuova durata di 6 mesi decorrenti dal 01/07/2016 al 31/12/2016 alla Società Glocalcom S.a.s. di Fabrizio Zanotti con sede in Via Broli, 2 a Piancogno



Verbale del C.d.A. nr.136 del 22/06/2016 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

(BS), delegando il Presidente alla sottoscrizione del relativo contratto.

Punto 4) Valutazioni e determinazioni in merito ad alcuni utenti insolventi

Il Presidente, dopo aver introdotto l'argomento all'ordine del giorno, procede ad illustrare le seguenti situazioni:

a) *Funivia Boario Terme – Borno*: l'utente ha un debito pari ad Euro 24.537,70 oltre interessi relativo a fatture scadute da più di cinque anni. Si è proceduto all'invio di diversi solleciti e sono state condotte varie trattative volte a definire un pagamento rateale ma ad oggi non abbiamo avuto alcun riscontro. In data 20/05/2016 è stata inviata un'ultima raccomandata di sollecito nella quale si preavvisava una procedura giudiziaria per il recupero del credito senza tuttavia ottenere alcuna risposta;

b) *Montecampione Ski Area S.r.l.*: l'utente ha stipulato un accordo per il pagamento rateale del proprio debito ma non ha pagato le rate di aprile e di maggio. Ad oggi il debito complessivo dell'utente ammonta ad Euro 44.711,58 oltre interessi. Anche in questo caso è stata inviata in data 20/05/2016 una raccomandata di messa in mora alla quale non è pervenuta alcuna risposta.

A questo punto il Presidente apre la discussione.

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampio dibattito all'unanimità stabilisce per entrambe le situazioni di insolvenza esposte in premessa di contattare nuovamente gli utenti al fine di organizzare un incontro per formalizzare un accordo relativamente al rientro del debito.

Punto 5) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 15.20, infine, la riunione è tolta.

Il Presidente

Lucio Gagliardi

Il Segretario

Ing. Roberto Ghirardi