



Verbale n. 137 del C.d.A. del 04/08/2016 – 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 DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NR.137 DEL 04.08.2016**

Oggi, quattro del mese di agosto dell'anno 2016, alle ore 10,00, si è tenuto presso la sede sociale sita in Darfo Boario Terme (BS), Via Rigamonti n. 65, previa regolare convocazione, 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:

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

Assenti giustificati del Collegio Sindacale:

Comensoli Paolo Franco	<i>Componente effettivo</i>
Pedersoli Carla	<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. 137 del C.d.A. del 04/08/2016 – 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.

Prima di procedere con la discussione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ritiene opportuno aggiornare i presenti su quanto segue:

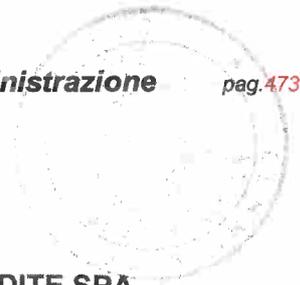
Comunicazioni del Presidente

a) Presenza alla manifestazione "Duets -Talenti Canori": il Presidente comunica che il 13 agosto p.v. in occasione dell'evento "Duets - Talenti Canori", che si svolgerà presso il Parco delle Terme di Boario, la Società Valle Camonica Servizi Vendite consegnerà tre premi:

- il Premio Attenta e Unica, corrispondente ad un assegno di Euro 750,00, che verrà consegnato per l'interpretazione e la performance tecnicamente più corretta dove gli artisti saranno in grado di meglio reinterpretare il brano originale;
- il Premio Libera e Leggera, corrispondente ad un assegno di Euro 750,00, che verrà consegnato per la interpretazione che più sarà in grado di coinvolgere ed emozionare;
- il Premio Giovani, corrispondente ad un assegno di Euro 1.000,00, aggiudicato al Comune che, accreditandosi all'ingresso del Parco, risulterà più presente in termini numerici alla serata. Il Premio potrà essere speso dalle biblioteche per l'acquisto di materiale cartaceo e/o multimediale ad uso dei cittadini del Comune stesso.

Il Presidente conclude sottolineando che questa iniziativa rappresenta un ulteriore segnale da parte dell'azienda a sostegno del territorio e del futuro dei giovani.

b) Situazione partnership T@cnologica: il Presidente, ricollegandosi a quanto già esposto nella seduta del 29 marzo u.s., informa che nel corso degli ultimi mesi si sono succeduti vari incontri con



Verbale n. 137 del C.d.A. del 04/08/2016 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

i rappresentanti della Società T@cnologica, che attualmente è amministrata da un nuovo Consiglio d'Amministrazione. Nel corso delle riunioni si è giunti ad un'ipotesi di accordo che prevede principalmente le seguenti variazioni rispetto al Regolamento Privato sottoscritto tra le parti in data 12 settembre 2012: a) eliminazione del canone fisso annuale dovuto dal partner T@cnologica pari ad Euro 30.000,00 a fronte del riconoscimento del 50% del fatturato annuo dei clienti che verranno acquisiti anziché il 15% previsto dal Regolamento; b) subentro da parte della Società T@cnologica nel ruolo di soggetto garante ai sensi della polizza Fideiussoria numero FDI 197172/12, attualmente ricoperto da parte della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. Tale ipotesi di accordo sarà in primo luogo sottoposta ai componenti del Comitato di Presidenza in occasione dell'incontro di prossima convocazione per poi essere illustrata, in caso di adesione, in sede di Consiglio d'Amministrazione. In caso di accettazione da parte del Consiglio d'Amministrazione si procederà alla conseguente modifica dell'atto originario da formalizzare in presenza di un Notaio.

Terminate le preliminari comunicazioni del presidente, lo stesso continua la trattazione di quanto indicato all'ordine del giorno.

Punto 2) Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente dà lettura del Verbale n. 136 del 22 giugno 2016.

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

Punto 3) Surroga Consigliere dimissionario ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e comunicazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente Sig. Lucio Gagliardi, ricorda che:

- con comunicazione del 06.06.2016, prot. n. 2345, il Dott. Alessandro Domenighini ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di Consigliere di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.;

-il CdA ha reputato di soprassedere momentaneamente alla sostituzione del Consigliere dimissionario, mediante cooptazione, ritenendo opportuno attendere eventuali indicazioni da parte



Verbale n. 137 del C.d.A. del 04/08/2016 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

del Socio Unico; a tal fine con comunicazione del 17.06.2016, prot. n. 2520, la Società ha informato l'azionista, Valle Camonica Servizi S.r.l., delle dimissioni pervenute e successivamente ha sollecitato l'azionista a procedere direttamente alla sostituzione del dimissionario al fine di ristabilire il numero minimo degli amministratori previsto dall'art. 18 dello Statuto Sociale;

- il 26.07.2016, non essendo nel frattempo pervenuta alcuna indicazione, si è proceduto ad inviare nuova comunicazione, prot. n. 3043, con la quale, tra l'altro, si è proceduto ad invitare nuovamente il Socio Unico ad indicare il nominativo di un Consigliere, in sostituzione del dimissionario, in previsione dell'odierna seduta, con la precisazione che, in caso di mancata indicazione da parte dell'unico azionista, gli amministratori rimasti in carica provvederanno alla nomina, per cooptazione, di un componente in sostituzione del dimissionario;

- in data 03.08.2016, ns. prot. 3180, è pervenuta comunicazione da parte del Presidente di Valle Camonica Servizi S.r.l., Sig. Romano Minoia, con la quale lo stesso ha comunicato l'impossibilità di indicare il nominativo di un nuovo Consigliere, poiché le necessarie consultazioni con gli organi di riferimento richiedono tempi più lunghi; contestualmente, nella missiva, ha invitato il CdA a procedere come per legge.

Il Presidente prosegue facendo presente che:

- nel corso delle consultazioni e degli incontri informali avvenuti a seguito della ricezione della sopra citata comunicazione da parte del Socio Unico Valle Camonica Servizi S.r.l. è emerso il nominativo dell'Ing. Roberto Ghirardi quale candidato idoneo per la sostituzione del Consigliere dimissionario;
- l'Ing. Roberto Ghirardi, informato in merito, ha dato la propria disponibilità ad accettare l'incarico.

Il Presidente conclude informando circa la necessità di procedere alla formalizzazione della nomina del nuovo Consigliere, precisando che il relativo mandato cesserà alla scadenza di quello dei restanti componenti del CdA, vale a dire alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016.

Interviene il Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, informando di essere intenzionato a rinunciare a compensi e gettoni di presenza connessi all'incarico. Vengono, pertanto, riconfermati i seguenti compensi stabiliti con verbale di CdA n. 123 del 24/11/2014:

- per il Presidente

Euro 22.666,00 annui, oltre CPA ed IVA.

Il Presidente, dopo aver ringraziato l'Ing. Ghirardi per la sua disponibilità, apre la discussione.



Verbale n. 137 del C.d.A. del 04/08/2016 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Il Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, fatte proprie le premesse di cui sopra, dopo ampio dibattito all'unanimità:

1) nomina, in sostituzione del Consigliere Domenighini Alessandro, il Sig.

Roberto Ghirardi

nato a Edolo (BS)

in data 09.06.1981

residente in Malonno (BS)

Via Bernardolo, 24

Codice Fiscale GHR RRT 81H09 D391 V

2) dà atto che questa deliberazione è approvata dall'intero Collegio Sindacale, in persona del Presidente, presente, e dei due Sindaci effettivi, contattati telefonicamente;

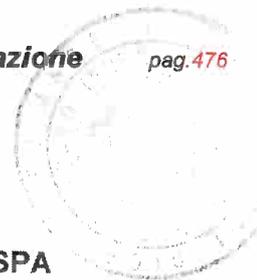
3) precisa che il mandato del nuovo Consigliere avrà scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016, terzo esercizio della carica per i componenti del Consiglio d'Amministrazione nominati in data 03/11/2014 dall'Assemblea dei Soci;

4) riconferma i compensi stabiliti con verbale di Consiglio d'Amministrazione n. 123 del 24/11/2014.

Il neo eletto Consigliere, dichiara di accettare la carica e che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità di cui all'art.2382 c.c.; nemmeno sussistono cause di incompatibilità previste da altre disposizioni. A tal fine consegna a mani del presidente del CdA apposite dichiarazioni.

Punto 4) Ratifica conti annuali separati 2015 (unbundling)

Prende la parola il Direttore, 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 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.



Verbale n. 137 del C.d.A. del 04/08/2016 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Evidenzia che i conti annuali separati, la cui redazione è prevista dalla sopra citata deliberazione, 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 che, nel caso di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., per l'esercizio 2015 è AGKNSERCA;
- b) trasmessi, compilando gli appositi moduli pubblicati sul sito internet, all'Autorità per l'Energia elettrica ed il gas entro i 90 giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'Assemblea dei Soci.

Ricorda, quindi, che il bilancio dell'esercizio 2015 è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 28 aprile 2016.

Evidenzia pertanto che, conteggiando i 90 giorni a partire dal 28 aprile 2016 la Società è tenuta ad inoltrare i dati dell'esercizio 2015 entro il giorno 27 luglio 2016.

Conseguentemente la Società ha provveduto all'elaborazione dei documenti richiesti dall'AEEGSI, li ha sottoposti al parere della società di revisione, che in data 27 luglio 2016 ha rilasciato la relativa certificazione, e in data 27 luglio 2016 ha provveduto all'inoltro definitivo degli stessi all'Autorità.

L'Ing. Roberto Ghirardi procede, quindi, all'illustrazione dei conti annuali separati dell'esercizio 2015.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto in premessa riportato, udito l'intervento del relatore,

- **prende atto e ratifica** i documenti costituenti il fascicolo completo dei conti annuali separati 2015 (unbundling) illustrati, conservato agli atti aziendali, disponendo di allegare alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale solamente i documenti riepilogativi.

Allegati in calce al presente verbale:

- Stato Patrimoniale Unbundling 2015 – schema SP1
- Conto economico Unbundling 2015 – schemi CE1 e CE2
- Note di commento relative
- Relazione della Società di revisione



Verbale n. 137 del C.d.A. del 04/08/2016 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 5) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 11.25, infine, la riunione è tolta.

Il Presidente

Lucio Gagliardi

Il Segretario

Ing. Roberto Ghirardi