

**Verbale n. 139 del C.d.A. del 27/10/2016 – 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.139 DEL 27.10.2016**

Oggi, ventisette del mese di ottobre dell'anno 2016, alle ore 9,00, 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>
Ghirardi Roberto	<i>Consigliere</i>

**Assistono i Sindaci Effettivi:**

Garatti Ettore	<i>Presidente del Collegio Sindacale</i>
Comensoli Paolo Franco	<i>Componente effettivo</i>
Pedersoli Carla	<i>Componente effettivo</i>

**Assiste altresì, in qualità di invitato:**

Bruno Poetini	<i>Resp. Ris. Umane, amministrazione, finanza e controllo del Gruppo Valle Camonica Servizi</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. 139 del C.d.A. del 27/10/2016 – 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.*

**Punto 2) Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente prende la parola per illustrare le seguenti situazioni:

- il 5 novembre p.v. alle ore 15.00 verrà inaugurata la nuova sede aziendale sul territorio di Edolo;
- il ricavato della manifestazione Run Color, che si è svolta a Darfo Boario Terme il 17 settembre scorso, verrà devoluto ai terremotati del Centro Italia per un importo complessivo pari a circa 11.000 Euro;
- si sta valutando l'apertura di uno sportello sul territorio di Breno;
- si prevede l'introduzione di due tirocinanti da adibire agli sportelli utenze.

**Punto 3) Approvazione verbale seduta precedente**

Il Presidente dà lettura del Verbale n. 138 del 22 settembre 2016.

\*\*\*\*\*

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

**Verbale n. 139 del C.d.A. del 27/10/2016 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA****Punto 4) Analisi proposta irrevocabile di vendita pervenuta al Consorzio Servizi Valle Camonica dalla Società FEN Energia S.p.A. ed inerente la quota di proprietà di Integra S.r.l. – Analisi piano industriale, perizia e deliberazioni conseguenti**

Il Presidente introduce l'argomento ricordando che nel corso del Consiglio d'Amministrazione del 22 settembre 2016:

- a) si è preso atto dell'offerta pervenuta da parte di FEN Energia per la cessione delle quote di Integra S.r.l.;
- b) è stato delegato il Direttore Ghirardi, congiuntamente alla Direzione del Consorzio, ad individuare un esperto al quale affidare la redazione di una perizia di stima di Integra S.r.l. al fine di poter successivamente sottoporre la questione all'Assemblea dei Soci;
- c) è stato incaricato il Direttore Ghirardi alla stesura di un piano industriale che consenta la valutazione dell'effettiva redditività e fattibilità dell'eventuale investimento;
- d) si è stabilito di rinviare ad una successiva adunanza la valutazione del piano industriale, l'analisi della perizia di stima e le eventuali relative determinazioni.

Il Presidente cede, quindi, la parola al Dott. Bruno Poetini, Resp. Ris. Umane, amministrazione, finanza e controllo del Gruppo Valle Camonica Servizi, il quale illustra al Consiglio d'Amministrazione il piano industriale delle attività espletate dalla Società Integra S.r.l., predisposto dagli uffici interni e conservato agli atti, redatto ai fini di valutare l'operazione di acquisizione delle quote di Integra S.r.l. da parte della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. e la successiva fusione per incorporazione della prima nella seconda. Il Dott. Poetini prosegue esponendo il contenuto della perizia di stima redatta in data 11/10/2016 dal professionista Dott. Mauro Golino, con Studio in Via Zanardelli, 18 a Darfo Boario Terme (BS), giurata in data 12/10/2016, conservata agli atti, dalla quale risulta un valore attribuito all'azienda almeno pari ad Euro 3.165.749,00, arrotondato ad Euro 3.166.000,00.

Terminato l'intervento del Dott. Bruno Poetini, il Presidente apre la discussione.

Prende la parola il componente del Collegio Sindacale Paolo Franco Comensoli che, dopo aver ringraziato il Dott. Poetini e l'Ing. Ghirardi per il lavoro svolto, considera che l'operazione illustrata possa rappresentare una soluzione alla problematica di consolidata insolvenza della Società Integra; esprime, tuttavia, preoccupazione trattandosi di un investimento di considerevole importo a fronte di un rendimento annuo stimato piuttosto modesto.

Interviene il Presidente Lucio Gagliardi che si dichiara favorevole all'operazione, seppure nella consapevolezza che si tratterà di una sfida complicata e difficile, ed esprime la convinzione che i risultati prospettati all'interno del piano industriale potranno essere raggiunti e superati e che Valle



**Verbale n. 139 del C.d.A. del 27/10/2016 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

Camonica Servizi Vendite riuscirà a valorizzare la Società Integra.

Conclude il Presidente del Collegio Sindacale Ettore Garatti considerando che, viste le condizioni della Società Integra, l'operazione prospettata rappresenta l'unica possibile soluzione; inoltre se i Soci della Holding Consorzio, chiamati ad esprimersi sulla questione nella seduta del 29 ottobre p.v., si pronunceranno favorevolmente, Valle Camonica Servizi Vendite sarà tenuta ad uniformarsi alla loro volontà, anche in ossequio all'attività di direzione e coordinamento effettuata dal Consorzio nei confronti delle controllate, ex art. 2497 e seguenti del c.c.

Considerato che nessun altro intende chiedere la parola, il Presidente pone in votazione il presente argomento all'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

*Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione all'unanimità:*

- 1. prende atto della perizia del valore della Società Integra S.r.l. redatta dal professionista Dott. Mauro Golino con Studio in Via Zanardelli, 18 a Darfo Boario Terme (BS) e giurata in data 12/10/2016, conservata agli atti, dalla quale risulta un valore attribuito all'azienda pari almeno ad Euro 3.166.000,00;*
- 2. prende atto del piano industriale delle attività espletate dalla Società Integra S.r.l. predisposto dagli uffici interni e conservato agli atti, redatto ai fini di valutare l'operazione di acquisizione delle quote di Integra S.r.l. da parte della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. e la successiva fusione per incorporazione della prima nella seconda;*
- 3. delega il Presidente del CdA a convocare l'Assemblea dei Soci che sarà chiamata, tra l'altro, ad esprimersi in merito all'acquisizione della Società Integra S.r.l.*

**Punto 5) Ratifica integrazione elenco contributi 2016**

*Prima della trattazione del presente argomento all'ordine del giorno il componente del Collegio Sindacale Paolo Franco Comensoli esce dall'aula.*

Prende la parola il Presidente per comunicare che l'elenco dei contributi approvato con verbale di Consiglio d'Amministrazione n. 134 del 27/04/2016 ed integrato con verbale di Consiglio d'Amministrazione n. 138 del 22/09/2016, è stato aggiornato con l'aggiunta dei seguenti contributi:

**Verbale n. 139 del C.d.A. del 27/10/2016 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

<i>sede associazione</i>	<i>ente richiedente</i>	<i>oggetto della richiesta</i>	<i>importo</i>
MALONNO	COMITATO CAMPIONATO DEL MONDO DI MUNGITURA A MANO	Richiesta di contributo per Campionato Mondiale di Mungitura a Mano 2016	€ 5.000,00
DARFO BOARIO TERME	RADIO VALLE CAMONICA	Richiesta di contributo per organizzazione del 2° Convegno su Dialetti Camuni e Valtellinesi	€ 500,00

\*\*\*\*\*

*Il Consiglio d'Amministrazione dopo ampio dibattito all'unanimità stabilisce di ratificare l'integrazione dell'elenco dei contributi 2016, approvato con verbale n. 134 del 27/04/2016 e completato con verbale n. 138 del 22/09/2016, con i contributi elencati in premessa da liquidare direttamente da parte della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.*

**Punto 6) Varie ed eventuali**

Nessun argomento trattato.

Alle ore 10.40, nessuno prendendo la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente  
Lucio Gagliardi

Il Segretario  
Ing. Roberto Ghirardi