



Verbale n. 148 del C.d.A. del 03/11/2017 – 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.148 DEL 03.11.2017**

Oggi, tre del mese di novembre dell'anno 2017, 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>
Menolfi Primo	<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>

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. 148 del C.d.A. del 03/11/2017 – 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 Gagliardi prende la parola per informare i presenti circa le seguenti situazioni:

a) inaugurazione nuovi spazi sede aziendale: venerdì 27 ottobre u.s. sono stati inaugurati i nuovi spazi della sede aziendale, a conclusione del più ampio progetto di presenza sul territorio iniziato a novembre 2016 con il trasferimento del Punto Energia di Edolo nella nuova sede – più ampia e visibile – e proseguito a febbraio 2017 con l'apertura del nuovo punto di Breno. La realizzazione del progetto di rinnovamento, frutto della collaborazione tra il Gruppo Valle Camonica Servizi e l'amministrazione comunale di Darfo B.T., ha reso possibile l'intervento di riqualificazione dell'area antistante lo stadio, la messa in sicurezza del nuovo ingresso al pubblico della sede aziendale e l'ampliamento dei parcheggi a disposizione dei clienti. E' stata, inoltre, creata all'interno della sede del Gruppo una zona reception più spaziosa ed accogliente, più tecnologica e pensata ora anche per i più piccoli. L'inaugurazione dei nuovi spazi si è svolta con esito positivo alla presenza di amministratori del Gruppo, Sindaci dei Comuni Soci, del Presidente della Comunità Montana e del BIM, di rappresentanti delle Forze dell'Ordine e dipendenti;

b) ipotesi di collaborazione con Associazione Sportiva ASD Master Rapid SKF CBL: il Direttore dell'Associazione Master Rapid SKF CBL, affiliata alla Federazione Sportiva Nazionale del CONI per il karate in Italia, Sig. Francesco Maffolini, ha presentato le attività svolte e proposto un progetto di collaborazione di durata triennale per il periodo 2018/2020 che permetterebbe alla

**Verbale n. 148 del C.d.A. del 03/11/2017 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

Società Valle Camonica Servizi Vendite di ottenere una notevole visibilità. Si rimanda la decisione in merito ad un successivo Consiglio d'Amministrazione, in attesa di approfondire i contenuti della proposta.

Punto 3) Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente dà lettura del Verbale n. 147 del 26 settembre 2017.

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

Punto 4) Determinazioni in merito: a) alla nomina della commissione esaminatrice relativa alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 addetto ad attività specialistica nel settore Termotecnico; b) alla nomina della commissione esaminatrice relativa alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 3 addetti front office e back office settore Gas ed Energia Elettrica

Il Presidente Lucio Gagliardi informa i presenti che, come stabilito nel corso della precedente seduta del 26 settembre u.s., si è proceduto ad avviare i procedimenti di selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato rispettivamente di n. 1 addetto ad attività specialistica nel settore Termotecnico e di n. 3 addetti front office e back office settore Gas ed Energia Elettrica. Come stabilito all'interno dei relativi bandi di selezione, il Consiglio d'Amministrazione deve procedere alla nomina delle commissioni esaminatrici relative alle due procedure di selezione.

Il Presidente conclude informando che si ritiene il personale interno adeguatamente preparato per poter valutare i profili oggetto di selezione e non reputa, pertanto, necessaria la nomina di una commissione esterna.

Il Presidente Gagliardi apre, quindi, la discussione.

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampia discussione udito quanto sopra esposto, all'unanimità procede alla nomina delle commissioni esaminatrici relative alle selezioni pubbliche in corso come

**Verbale n. 148 del C.d.A. del 03/11/2017 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

segue:

a) commissione esaminatrice relativa alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 addetto ad attività specialistica nel settore Termotecnico: Roberto Ghirardi (Presidente della Commissione), Monia Arpaia, Alessandro Pedretti;

b) commissione esaminatrice relativa alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 3 addetti front office e back office settore Gas ed Energia Elettrica: Roberto Ghirardi (Presidente della Commissione), Monia Arpaia, Alessandro Pedretti.

Punto 5) Varie ed eventuali

a) Progetto di rinnovamento impianto di distribuzione metano per autotrazione: il Direttore Ing. Ghirardi prende la parola per informare il Consiglio d'Amministrazione circa l'opportunità di effettuare alcuni interventi migliorativi sull'impianto di distribuzione di gas metano per autotrazione di Esine. In particolare l'Ing. Ghirardi comunica che l'impianto necessita di interventi tecnici di rinnovamento che ne agevolino l'utilizzo, nonché di miglioramenti sulla segnaletica in quanto ad oggi non risulta sufficientemente indicato.

Il Consiglio d'Amministrazione prende atto di quanto relazionato e conferisce mandato al Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, affinché compia gli atti necessari per la realizzazione del progetto di rinnovamento illustrato relativo all'impianto di distribuzione del metano per uso autotrazione di Esine.

Alle ore 10:30, verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente
Lucio Gagliardi

Il Segretario
Ing. Roberto Ghirardi