



Verbale n. 149 del C.d.A. del 14/11/2017 – 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.149 DEL 14.11.2017**

Oggi, quattordici del mese di novembre dell'anno 2017, alle ore 14,30, 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 *Presidente*
Sandrini Aurelia *Vice Presidente*

Assenti giustificati del Consiglio di Amministrazione:

Menolfi Primo *Consigliere*

Assistono i Sindaci Effettivi:

Garatti Ettore *Presidente del Collegio Sindacale*

Assenti giustificati del Collegio Sindacale:

Comensoli Paolo Franco *Componente effettivo*
Pedersoli Carla *Componente effettivo*

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. 149 del C.d.A. del 14/11/2017 – 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

Nessuna comunicazione.

Punto 3) Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente dà lettura del Verbale n. 148 del 3 novembre 2017.

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

Punto 4) Approvazione graduatorie e deliberazioni conseguenti relative a: a) selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 addetto ad attività specialistica nel settore Termotecnico; b) 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, richiamando quanto deliberato nel corso delle precedenti sedute,



Verbale n. 149 del C.d.A. del 14/11/2017 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

verbali n. 147 del 26/09/2017 e n. 148 del 03/11/2017, aggiorna il Consiglio di Amministrazione in merito all'esito delle procedure per la formazione di due graduatorie relative ai seguenti profili professionali: a) n. 1 addetto ad attività specialistica nel settore Termotecnico; b) n. 3 addetti front office e back office settore Gas ed Energia Elettrica.

Il Presidente, dopo aver ricordato che la documentazione relativa alle due procedure di selezione è depositata agli atti presso i competenti uffici, apre la discussione.

Il Consiglio di 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 ad attività specialistica nel settore Termotecnico; b) la graduatoria relativa alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 3 addetti front office e back office settore Gas ed Energia Elettrica;

2) dà mandato al Presidente per procedere con l'assunzione, a far data dal 27/11/2017 del primo risultato in graduatoria della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 addetto ad attività specialistica nel settore Termotecnico e dei primi tre risultati in graduatoria della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 3 addetti front office e back office settore Gas ed Energia Elettrica;

3) stabilisce che le graduatorie formate, come da documentazione conservata agli atti, resteranno valide per un periodo di tre anni secondo le norme di legge vigenti.

Punto 5) Valutazione ipotesi di collaborazione con Associazione Sportiva MASTER RAPID SKF CBL e deliberazioni conseguenti

Il Presidente Lucio Gagliardi, come già anticipato nel corso del precedente Consiglio d'Amministrazione, ricorda che l'Associazione Sportiva Master Rapid ha proposto un progetto di collaborazione che consentirebbe alla Società Valle Camonica Servizi Vendite di acquisire notevole visibilità. Scopo dell'Associazione Master Rapid è quello di divulgare la pratica del karate e della difesa personale promuovendo l'attività sportiva. Si tratta del Karate Club con il maggior numero di sedi d'allenamento d'Italia, che vanta atleti della nazionale giovanile italiana. La programmazione tecnica è diretta da Francesco Maffolini, Docente Nazionale CSEN nel settore karate ed insignito della onorificenza di Cavaliere dello Sport.

Il contratto di sponsorizzazione e di testimonial proposto ha durata triennale come di seguito



Verbale n. 149 del C.d.A. del 14/11/2017 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

dettagliato:

- dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Euro 5.000;
- dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Euro 5.000;
- dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Euro 5.000.

Sono escluse le attività promozionali non previste contrattualmente che potranno di volta in volta essere prese in considerazione.

La Società Valle Camonica Servizi Vendite verrà promossa attraverso l'utilizzo di diversi canali tra i quali si ricordano, ad esempio:

- presenza sui social e sul sito internet dell'Associazione Sportiva;
- posizionamento del logo sui pulmini utilizzati per il trasporto degli atleti;
- posizionamento di striscioni presso le palestre della Valle Camonica;
- presenza durante gli esami di Graduazione (con manifesti e attività promozionali);
- possibilità di personalizzare le divise dei tecnici;
- possibilità di distribuire materiale promozionale nel corso degli eventi organizzati dall'Associazione;
- esposizione del marchio nell'ambito di trasmissioni televisive alle quali sarà presente l'Associazione Sportiva;
- possibilità di consegnare borse di studio.

Il progetto di comunicazione verrà costruito dall'Ufficio Marketing aziendale che si interfacerà con l'Associazione Sportiva.

Il Presidente Gagliardi conclude osservando che questo progetto consentirà alla Società di acquisire un'immagine positiva a sostegno dello sport, delle famiglie e della cultura e di associare il nostro marchio a campioni di karatè.

A questo punto il Presidente apre la discussione.

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo breve discussione, all'unanimità delibera di aderire al progetto di collaborazione proposto dall'Associazione Sportiva MASTER RAPID SKF CBL alle condizioni sopra descritte, dando mandato al Presidente Lucio Gagliardi per la formalizzazione del relativo contratto.

**Verbale n. 149 del C.d.A. del 14/11/2017 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA****Punto 6) Varie ed eventuali**

Con riferimento al punto sei posto all'ordine del giorno, il Presidente relaziona i presenti sulla Sentenza relativa a sinistro avvenuto il 29/10/2005 nell'ambito dei lavori per la posa del teleriscaldamento e dei sottoservizi comunali in Comune di Temù: nel corso dei lavori per la posa della rete di teleriscaldamento di Temù, nel 2005, si è verificato un sinistro. Il 10 novembre u.s. è stata depositata la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia che ha stabilito che dovrà essere versato un risarcimento di importo pari a circa Euro 25.000 nei confronti della vittima del sinistro. Tale importo rappresenterebbe sostanzialmente una partita di giro per la Società in quanto il risarcimento è dovuto dal Comune di Temù, il quale ha chiamato in manleva Integra S.r.l., oggi incorporata da Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. La Società Integra, a sua volta, ha coinvolto il terzo in garanzia in persona della ditta Giudici S.p.A., giusta contratto d'appalto stipulato in data 18 agosto 2003, nonché ha chiamato in manleva la compagnia assicuratrice INA Assitalia S.p.A. Avverso tale sentenza è astrattamente possibile proporre ricorso in appello ai sensi degli art. 325 ss. c.p.c. che, in considerazione dell'intervenuta notifica della copia conforme della sentenza di primo grado in data 13 novembre u.s., dovrebbe essere proposto entro 30 giorni da tale ultima data. In considerazione del tenore della sentenza, non sembra opportuno presentare ricorso in appello. Si rende, pertanto, necessario comunicare al difensore tale volontà.

Il Consiglio d'Amministrazione all'unanimità delibera di non procedere ad impugnare la sentenza del Tribunale di Brescia n. 3268/2017 del 31.10/10.11.2017 nel ricorso n. 13000334/2009 RG e di comunicare tale volontà di non ricorrere in appello al difensore, delegando a tal fine il Direttore Roberto Ghirardi.

Alle ore 15.20, verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente
Lucio Gagliardi



Il Segretario
Ing. Roberto Ghirardi

