



Verbale n. 150 del C.d.A. del 28/12/2017 – 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.150 DEL 28.12.2017**

Oggi, ventotto del mese di dicembre 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	<i>Presidente</i>
Sandrini Aurelia	<i>Vice Presidente</i>
Menolfi Primo	<i>Consigliere</i>

Assistono i Sindaci Effettivi:

Comensoli Paolo Franco	<i>Componente effettivo</i>
Pedersoli Carla	<i>Componente effettivo</i>

Assenti giustificati del Collegio Sindacale:

Garatti Ettore	<i>Presidente del Collegio Sindacale</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. 150 del C.d.A. del 28/12/2017 – 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 Lucio Gagliardi a termine dell'anno riepiloga brevemente le principali attività svolte dalla Società nel corso del 2017:

- a) conclusione del progetto avviato nel 2016 che ha portato al rinnovo dello sportello aziendale ubicato ad Edolo, alla creazione del nuovo Punto Energia di Breno ed, infine, alla realizzazione del nuovo ingresso e della nuova area clienti presso la sede di Darfo B.T.;
- b) integrazione dell'organico aziendale attraverso l'assunzione di quattro nuovi dipendenti a seguito di bando pubblico;
- c) incorporazione della Società Integra che ha consentito di ampliare la gamma dei servizi offerti dall'azienda e che rappresenta un'importante sfida che comporterà nuovi investimenti;
- d) creazione di una nuova immagine aziendale attraverso la partecipazione agli eventi principali organizzati sul territorio e, soprattutto, alla manifestazione Run Color che ha consentito di ottenere notevole visibilità.

Il Presidente conclude ringraziando gli amministratori, i sindaci, il personale dipendente ed, in particolar modo, l'Ing. Ghirardi, che hanno contribuito al raggiungimento degli importanti risultati ottenuti nel corso del 2017.



Verbale n. 150 del C.d.A. del 28/12/2017 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 3) Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente dà lettura del Verbale n. 149 del 14 novembre 2017.

Il Consiglio di Amministrazione con voti favorevoli n. 2 (Gagliardi Lucio e Sandrini Aurelia) e n. 1 astenuto (Menolfi Primo, in quanto assente alla precedente seduta) approva il contenuto del verbale n. 149 del 14 novembre 2017 e ne autorizza la trascrizione a Libro Verbali.

Punto 4) Analisi rinnovo contratti pubblicitari con emittenti televisive e radiofoniche locali

Il Presidente Lucio Gagliardi conferma l'intenzione di proseguire per l'anno 2018 con il consueto programma pubblicitario e cede la parola al Direttore Ing. Roberto Ghirardi per i dettagli.

Il Direttore procede ad illustrare in primo luogo le proposte pubblicitarie pervenute dalle due emittenti televisive locali, conservate agli atti, rilevando che sono state mantenute le medesime condizioni economiche dei contratti in scadenza.

L'Ing. Ghirardi comunica, pertanto, le condizioni economiche dei contratti pubblicitari con le due emittenti televisive locali di seguito riepilogate:

Teleboario: €/anno 22.200,00 IVA esclusa, comprensivi di n. 6 passaggi pubblicitari giornalieri, oltre alla presenza sul web;

Più Valli TV: €/anno 22.338,00 IVA esclusa, comprensivi di n. 11 passaggi pubblicitari giornalieri.

Il Direttore Ghirardi illustra, infine, i contenuti della proposta pubblicitaria pervenuta dall'emittente Radio Valle Camonica come di seguito riepilogati:

- periodo: dal 1 febbraio 2018 al 31 luglio 2018;
- n. di passaggi giornalieri: 14 della durata di 30 secondi cad.;
- importo mensile: Euro 1.800,00 + I.V.A.

Terminata l'esposizione dell'Ing. Ghirardi, prende la parola il Presidente Gagliardi il quale osserva che la trasmissione di messaggi pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, molto seguite sul territorio, garantisce una migliore conoscenza dell'azienda e dei servizi offerti.



Verbale n. 150 del C.d.A. del 28/12/2017 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampia discussione all'unanimità, stabilisce:

a) di aderire alle proposte pubblicitarie delle emittenti televisive Teleboario e Più Valli Tv come sopra descritte, delegando il Presidente Lucio Gagliardi alla sottoscrizione dei relativi contratti per l'anno 2018;

b) di aderire alla proposta pubblicitaria dell'emittente Radio Valle Camonica come sopra descritta delegando il Presidente Lucio Gagliardi alla sottoscrizione del relativo contratto per il periodo dal 1 febbraio 2018 al 31 luglio 2018.

Punto 5) Ratifica condizioni di acquisto fornitura energia elettrica e gas metano anno 2018

Il Presidente cede la parola al Direttore il quale illustra al Consiglio di Amministrazione un prospetto riepilogativo, conservato agli atti, contenente i dati previsionali dei volumi e della marginalità economica relativi all'acquisto 2018 della fornitura di energia elettrica sulla Media e sulla Bassa Tensione, nonché sul segmento della clientela domestica. L'Ing. Ghirardi prosegue informando che con la fine del 2017 sono stati interrotti alcuni rapporti di fornitura finalizzati principalmente alla copertura del settore domestico e contemporaneamente ne sono stati acquisiti di nuovi. Continuano, invece, le collaborazioni con i fornitori storici deputati a procacciare l'energia elettrica necessaria per la clientela industriale grazie a condizioni economiche particolarmente concorrenziali.

L'Ing. Ghirardi conclude comunicando di aver proceduto a raccogliere varie offerte di approvvigionamento gas necessario per la fornitura di un cliente industriale, riepilogate in apposito prospetto conservato agli atti.

Il Consiglio d'Amministrazione prende atto della relazione del Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, e ne ratifica l'operato.

Punto 6) Analisi rinnovo incarico di brokeraggio assicurativo per Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

Il Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, informa il Consiglio d'Amministrazione che il contratto relativo



Verbale n. 150 del C.d.A. del 28/12/2017 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

all'incarico di brokeraggio assicurativo con Nord Broker S.r.l. di durata triennale è in scadenza al 31/12/2017. La Società di brokeraggio, specializzata nella consulenza ed assistenza assicurativa ad enti Pubblici e Società a partecipazione Pubblico/Privato, ha presentato una proposta di disciplinare di incarico che prevede l'affidamento della gestione in esclusiva dei rapporti negoziabili con le compagnie di assicurazione per qualsiasi copertura dei rischi e/o modifiche delle polizze esistenti che dovesse rendersi necessaria. Le prestazioni oggetto del disciplinare non prevedono oneri a carico di Valle Camonica Servizi Vendite, in quanto l'attività del broker sarà remunerata direttamente dalle compagnie assicuratrici intestatarie dei contratti. Il contratto proposto ha durata triennale dal 01/01/2018 al 31/12/2020.

Terminata l'esposizione dell'Ing. Roberto Ghirardi, il Presidente apre la discussione.

Il Consiglio d'Amministrazione dopo ampio dibattito all'unanimità stabilisce di rinnovare per il triennio 2018-2020 l'incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo con la Società Nord Broker S.r.l., delegando il Presidente alla sottoscrizione del relativo disciplinare.

Punto 7) Analisi aggiornamenti del modello organizzativo 231 e deliberazioni conseguenti

Il Presidente introduce brevemente l'argomento all'ordine del giorno e cede, quindi, la parola all'Ing. Ghirardi per una trattazione più approfondita.

L'Ing. Ghirardi comunica che si è proceduto ad aggiornare il modello organizzativo 231, approvato nel corso dell'Assemblea dei Soci del 28/04/2016, al fine di renderlo conforme alle ultime norme di legge e di recepire i cambiamenti intervenuti a livello aziendale.

L'Ing. Ghirardi procede, quindi, ad illustrare il modello aggiornato, conservato agli atti aziendali.

Terminata l'esposizione del Direttore, il Presidente apre la discussione.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all'unanimità, approva l'aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.



Verbale n. 150 del C.d.A. del 28/12/2017 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 8) Incarico di revisione legale per gli esercizi 2016-2018 – Integrazione degli onorari per la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018

Il Presidente introduce l'argomento in esame comunicando che la Società Ernst & Young S.p.A., incaricata dall'Assemblea dei Soci del 28/04/2016 per la revisione legale dei conti di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. per il triennio 2016-2018, ha richiesto, per gli esercizi 2017 e 2018, un'integrazione degli onorari motivata dalle verifiche aggiuntive conseguenti alla fusione per incorporazione di Integra S.r.l. che comportano un aumento dei tempi necessari per svolgere le attività di revisione, rispetto a quanto stimato nella proposta di incarico del 6 aprile 2016.

Gli onorari integrativi sono stati quantificati in Euro 5.000,00 più IVA, per ciascun anno del biennio, 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2018, rispetto a quelli pattuiti nella proposta originale che risultavano pari ad Euro 12.090,00 annui complessivi, oltre a rivalutazione ISTAT.

Considerato che, come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 27.01.2010 n. 39, l'incarico di revisione contabile è stato conferito dall'Assemblea dei Soci su proposta motivata dell'organo di controllo, la richiesta di Ernst & Young S.p.A. è stata sottoposta ai componenti del Collegio Sindacale di Valle Camonica Servizi Vendite i quali hanno espresso parere favorevole all'integrazione degli onorari.

Il Consiglio d'Amministrazione dopo adeguata discussione all'unanimità stabilisce di aderire alla richiesta di integrazione degli onorari per la revisione legale dei conti degli esercizi 2017 e 2018 di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. presentata da Ernst & Young S.p.A., delegando il Presidente Lucio Gagliardi all'accettazione formale della stessa.

Punto 9) Analisi rinnovo incarico postalizzazione fatture alla Cooperativa SOL.ECO.

Il Presidente Lucio Gagliardi introduce l'argomento, cedendo la parola al Direttore Ing. Roberto Ghirardi per una trattazione più approfondita.

Il Direttore ricorda ai presenti che la Cooperativa Sol.Eco. svolge, tra gli altri servizi, anche quello relativo alla postalizzazione delle missive. Pertanto, si è provveduto a richiedere un preventivo per il servizio di postalizzazione delle fatture di gas metano ed energia elettrica per l'anno 2018.

Le proposte economiche pervenute in data 21 dicembre 2017, prot. n. 5913 e n. 5914, conservate



Verbale n. 150 del C.d.A. del 28/12/2017 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

agli atti, prevedono un costo unitario di Euro 0,35 + IVA per il servizio di distribuzione e recapito delle fatture di energia elettrica ed un costo unitario di Euro 0,28 + IVA per il servizio di distribuzione e recapito delle fatture di gas metano, oltre ad un costo unitario di Euro 50,00 + IVA per il ritiro delle buste.

Il Direttore conclude evidenziando che la proposta della Cooperativa SOL.ECO. risulta nettamente più conveniente rispetto al servizio postale.

Il Consiglio d'Amministrazione dopo ampio dibattito all'unanimità stabilisce di affidare l'incarico per la distribuzione delle fatture di gas metano ed energia elettrica per l'anno 2018 alla Cooperativa SOL.ECO. alle condizioni economiche esposte in premessa, delegando il Presidente Lucio Gagliardi alla sottoscrizione del relativo contratto.

Punto 10) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

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

Il Presidente

Lucio Gagliardi

Il Segretario

Ing. Roberto Ghirardi