



Verbale n. 158 del C.d.A. del 29/11/2018 – 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.158 DEL 29.11.2018**

Oggi, ventinove del mese di novembre dell'anno 2018, alle ore 15,30, 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, 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. 158 del C.d.A. del 29/11/2018 – 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) riorganizzazione uffici aziendali: si sta studiando una riorganizzazione e sistemazione degli uffici aziendali finalizzata a rendere gli stessi più moderni, gradevoli e funzionali;
- b) concorso a premi "La Luce di Natale": in occasione delle prossime festività natalizie Valle Camonica Servizi Vendite ha organizzato una promozione rivolta a tutti i propri clienti: il concorso a premi "La Luce di Natale", che consentirà a cinque fortunati partecipanti di vincere un anno di fornitura luce. Nei prossimi giorni verranno distribuite le cartelline promozionali ai clienti che potranno essere riconsegnate presso i Punti Energia di Darfo, Breno, Edolo oppure utilizzate on line sul sito www.lalucedinatale.it per partecipare all'estrazione che verrà effettuata il 3 gennaio 2019. L'iniziativa ha come obiettivo quello di far acquisire nuova visibilità all'azienda attraverso una promozione natalizia inedita e di consentire una valutazione sui risultati di un'operazione commerciale di questo tipo.

Punto 3) Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente dà lettura del Verbale n. 157 dell'8 ottobre 2018.

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) Analisi nuovo organigramma aziendale e determinazioni conseguenti

Prende la parola il Presidente che introduce l'argomento in esame informando che a seguito delle



Verbale n. 158 del C.d.A. del 29/11/2018 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

nuove assunzioni e dei prossimi possibili pensionamenti, si è reso necessario attuare una riorganizzazione dell'organico attraverso alcuni cambi di mansioni con l'obiettivo di razionalizzare le risorse umane e professionali presenti in azienda. Il Presidente prosegue illustrando, pertanto, al Consiglio d'Amministrazione la nuova pianta organica della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., conservata agli atti.

Il Consiglio d'Amministrazione dopo ampio dibattito all'unanimità delibera di approvare la nuova pianta organica della Società Valle Camonica Servizi Vendite conservata agli atti e di conferire mandato al Presidente ed al Direttore per compiere tutti gli atti necessari, compresa l'eventuale rivalutazione di alcune posizioni di inquadramento del personale.

Punto 5) Determinazioni in merito all'incarico di revisione legale dei conti e dei conti annuali separati in scadenza con la prossima Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2018

Il Presidente Lucio Gagliardi, dopo aver introdotto brevemente l'argomento all'ordine del giorno, cede la parola all'Ing. Roberto Ghirardi il quale informa che l'incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis del c.c., conferito con delibera assembleare n. 33 del 28/04/2016, scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, ossia quello al 31/12/2018.

Il Direttore Ghirardi prosegue informando che, tenuto conto delle dimensioni e della complessità delle Società del Gruppo Valle Camonica Servizi, il Consorzio Servizi Valle Camonica ha manifestato, come già avvenuto in precedenza, l'intenzione di procedere ad indire un bando di gara per il servizio di revisione annuale dei conti.

L'Ing. Ghirardi conclude comunicando che sarebbe opportuno incaricare il Consorzio di procedere anche per conto della Società Valle Camonica Servizi Vendite alla sopramenzionata selezione al fine di sottoporre il risultato della procedura di gara all'organo di controllo al quale spetta ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 39/2010 la redazione di apposita proposta motivata da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Terminato l'intervento dell'Ing. Ghirardi, il Presidente apre la discussione.

Il Consiglio d'Amministrazione stabilisce di incaricare il Consorzio Servizi Valle Camonica affinché proceda anche per conto di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. ad indire un bando di gara per il



Verbale n. 158 del C.d.A. del 29/11/2018 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

servizio di revisione annuale dei conti di prossima scadenza, delegando il Presidente a comunicare tale volontà alla holding del gruppo.

Punto 6) Analisi rinnovo contratti pubblicitari con quotidiani, emittenti televisive e radiofoniche locali

Il Presidente Lucio Gagliardi conferma l'intenzione di proseguire per l'anno 2019 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 dei contratti in scadenza.

L'Ing. Ghirardi comunica, pertanto, le condizioni proposte dalle due emittenti televisive locali per il rinnovo dei contratti pubblicitari per il 2019 come 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, quindi, i contenuti della proposta pubblicitaria pervenuta dall'emittente Radio Valle Camonica come di seguito riepilogati:

- periodo: dal 1 febbraio 2019 al 31 dicembre 2019;
- n. di passaggi giornalieri: 14;
- importo mensile: Euro 1.800,00 + I.V.A.

Il Direttore conclude riepilogando i costi delle campagne pubblicitarie sulla stampa come dettagliato nel prospetto di seguito riportato:

Periodo	Testate giornalistiche	Totale Euro/anno
Dal 01/02/2019 al 31/12/2019	Gazzetta delle Valli (online)	1.000,00
	Montagne e Paesi	3.000,00
	Araberara	3.700,00
	Giornale di Brescia	3.000,00

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 nonchè sulla stampa locali garantisce una migliore conoscenza dell'azienda, dei servizi offerti e delle eventuali promozioni in corso.



Verbale n. 158 del C.d.A. del 29/11/2018 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampia discussione all'unanimità, stabilisce di aderire alle proposte pubblicitarie esposte in premessa delegando il Presidente Lucio Gagliardi alla sottoscrizione dei relativi contratti.

Punto 7) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 16.00, verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente
Lucio Gagliardi

Il Segretario
Ing. Roberto Ghirardi