

**Verbale n. 159 del C.d.A. del 27/12/2018 – 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.159 DEL 27.12.2018**

Oggi, ventisette del mese di dicembre dell'anno 2018, alle ore 15,00, 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:

Pedersoli Carla	<i>Componente effettivo</i>
-----------------	-----------------------------

Assenti giustificati del Collegio Sindacale:

Garatti Ettore	<i>Presidente del Collegio Sindacale</i>
Comensoli Paolo Franco	<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. 159 del C.d.A. del 27/12/2018 – 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

Nessuna comunicazione.

Punto 3) Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente dà lettura del Verbale n. 158 del 29 novembre 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) Ratifica condizioni di acquisto fornitura energia elettrica e gas metano anno 2019

Relativamente alle condizioni di acquisto per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale, il Presidente preliminarmente ricorda ai presenti i poteri conferiti al Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, con atto di procura a Repertorio Notaio Seriola n. 28.804, che in copia fotostatica consegna, nonché le modalità operative contenute nel modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, adottato dalla Società, che in copia estratto pure consegna ai presenti.

Terminate le preliminari comunicazioni e data sintetica lettura della documentazione de qua, il Presidente passa la parola al Direttore.

Sul punto il Direttore, prima di illustrare quanto all'ordine del giorno, tiene a precisare che le



Verbale n. 159 del C.d.A. del 27/12/2018 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

condizioni di acquisto per la fornitura di gas naturale per l'anno termico 2018/2019, sono già state oggetto di trattazione da parte di questo CdA con adunanze in data 19/06/2018 e 08/10/2018. Conseguentemente, nell'odierna riunione saranno illustrate le condizioni di acquisto per la fornitura di energia elettrica per l'intero anno 2019 e le offerte di approvvigionamento di gas naturale per l'intero primo semestre 2019, riferito ad un solo cliente direzionale.

Terminate le precisazioni, l'Ing. Ghirardi consegna ai presenti, n. 2 documenti attestanti, uno, i "volumi, punti di fornitura e margini economici previsionali per il settore elettrico – anno 2019" e, l'altro, il "raffronto offerte approvvigionamento gas – primo semestre 2019 – volumeomissis.... (denominazione cliente direzionale)". Relativamente agli elementi indicati nel primo prospetto consegnato, relativo al settore elettrico di approvvigionamento, il Direttore ne commenta i dati essenziali, comunicando, altresì, che i potenziali fornitori non sono valutati solo sulla base delle condizioni economiche praticate ma anche dei servizi offerti tra i quali, in particolare, la possibilità di mettere a disposizione un portale web che permetta a Valle Camonica Servizi Vendite di svolgere tutte le attività di connessione dei punti di fornitura serviti in maniera autonoma. L'Ing. Ghirardi informa, inoltre, che poiché l'attività di dispacciamento e di trasporto dell'energia elettrica è demandata al fornitore e non viene gestita direttamente da Valle Camonica Servizi Vendite, ciò comporta una forte limitazione nell'individuazione di fornitori disposti ad erogare questo servizio ai cosiddetti clienti grossisti che rivendono l'energia al cliente finale.

Relativamente, invece, all'approvvigionamento di gas da fornire ad un cliente direzionale, l'Ing. Ghirardi illustra il contenuto delle condizioni indicate nel secondo prospetto consegnato ai presenti. Terminate le comunicazioni e le illustrazioni del Direttore, lo stesso, sulla base dei poteri conferiti con l'indicata procura a mani dei presenti e delle modalità operative relative alla gestione degli acquisti e degli appalti della Società, contenute nel modello organizzativo aziendale,

comunica

al Consiglio di Amministrazione l'aggiudicatario per la fornitura dell'approvvigionamento gas oggetto di cessione al cliente direzionale per l'intero primo semestre 2019 ed invita il Consiglio d'Amministrazione a ratificare i vari contratti per la fornitura di energia elettrica relativa all'intero anno 2019.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia l'Ing. Roberto Ghirardi per le attività effettuate e per quanto relazionato e, relativamente ai contratti di fornitura di energia elettrica sopra esposti, ne ratifica l'operato.



Verbale n. 159 del C.d.A. del 27/12/2018 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 5) Analisi aggiornamenti del modello organizzativo 231 e deliberazioni conseguenti

Il Presidente introduce brevemente l'argomento all'ordine del giorno, consegnando ai presenti per la sua consultazione, un fascicolo del Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001, aggiornato e comunicando, altresì, che lo stesso è consultabile sul sito della Società. Per una trattazione più approfondita del contenuto e degli aggiornamenti apportati al documento, cede la parola all'Ing. Ghirardi.

L'Ing. Ghirardi ricorda che il modello organizzativo 231/2001 è stato adottato con decisione del Socio Unico del 28/04/2016 ed è stato successivamente aggiornato e sottoposto all'attenzione del CdA, da ultimo, in data 28/12/2017; si è proceduto all'aggiornamento annuale del suddetto documento con l'aggiunta di due nuovi reati previsti dagli ultimi dettami normativi.

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

Terminata l'esposizione del Direttore, il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del Modello Organizzativo così aggiornato.

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.

Punto 6) 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 comunica che si è provveduto a richiedere alla Cooperativa SOL.ECO. un preventivo per il servizio di postalizzazione delle fatture di gas naturale ed energia elettrica per l'anno 2019, precisando quanto segue.

Come noto, dal primo gennaio 2019 è entrata in vigore la normativa sulla c.d. "fatturazione elettronica". Motivo per cui le fatture a tutti i soggetti muniti di Partita IVA devono essere inoltrate utilizzando l'apposito codice univoco di interscambio. Il servizio di spedizione delle fatture, conseguentemente, potrebbe ridursi ai soli clienti sprovvisti di Partita IVA.

Ciononostante, la fattura contiene, oltre agli elementi rilevanti ai fini contabili e fiscali, pure una serie di dati ed informazioni previsti dall'ARERA sulle bollette di energia elettrica e gas naturale, quali, a mero titolo esemplificativo, quantitativi consumati, fascia oraria di consumo, dati statistici, ecc.



Verbale n. 159 del C.d.A. del 27/12/2018 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Si ritiene opportuno portare a conoscenza di tutta la clientela tali elementi, motivo per cui si è provveduto a richiedere alla Cooperativa SOL.ECO. un preventivo per il servizio di postalizzazione delle fatture di gas naturale ed energia elettrica per l'anno 2019 per tutte le utenze di Valle Camonica Servizi Vendite.

Le proposte economiche pervenute in data 27 dicembre 2018, prot. n. 6402 e n. 6403, conservate 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 naturale, oltre ad un costo unitario di Euro 70,00 + 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 svolto da Poste Italiane S.p.A.

Il Consiglio d'Amministrazione dopo ampio dibattito all'unanimità stabilisce di affidare l'incarico per la distribuzione delle fatture di gas naturale ed energia elettrica per l'anno 2019, come sopra proposto dal Direttore, alla Cooperativa SOL.ECO. alle condizioni economiche esposte in premessa, delegando il Direttore Roberto Ghirardi alla sottoscrizione del relativo contratto.

Punto 7) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 16.10, verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente

Lucio Gagliardi

Il Segretario

Ing. Roberto Ghirardi