



Verbale n. 161 del C.d.A. del 15/03/2019 – 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.161 DEL 15.03.2019**

Oggi, quindici del mese di marzo dell'anno 2019, 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:

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. 161 del C.d.A. del 15/03/2019 – 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. 160 del 28 gennaio 2019.

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) Valutazione modalità di affidamento prestazioni di servizi tra le Società del Gruppo Valle Camonica Servizi

Il Presidente Lucio Gagliardi dopo aver brevemente introdotto l'argomento all'ordine del giorno cede la parola al Direttore Ing. Roberto Ghirardi per una trattazione più approfondita.

L'Ing. Ghirardi informa che, vista anche la recente evoluzione normativa del Codice dei contratti e

**Verbale n. 161 del C.d.A. del 15/03/2019 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

del Testo Unico degli enti locali, è emersa la necessità di acquisire un parere legale al fine di valutare la legittimità della modalità di affidamento dei servizi di natura “strumentale” tra le varie compagini che fanno parte del Gruppo Valle Camonica Servizi, che attualmente avviene senza alcuna procedura ad evidenza pubblica ed, in particolare, sulla possibilità che Valle Camonica Servizi S.r.l. acquisti direttamente da Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. l’energia elettrica.

Dal parere legale, reso alla Società Valle Camonica Servizi dallo studio associato DL&M con sede in Via Pietro Paleocapa, 6 a Bergamo, del quale viene data ampia lettura, conservato agli atti, si evince quanto segue:

- il comma 3 dell'art. 5 del Codice dei contratti pubblici specifica in maniera innovativa rispetto al previgente ordinamento che le disposizioni di cui al Codice stesso e, conseguentemente, l'obbligo ivi previsto di esperire procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di un appalto, *"non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati"*;
- risulta esplicitamente riconosciuta la legittimazione a procedere ad affidamenti diretti da parte di uno dei soggetti facenti parte del Gruppo Valle Camonica Servizi sia nei confronti della propria amministrazione controllante sia nei confronti degli altri soggetti giuridici controllati dalla stessa (affidamento c.d. infragruppo) e ciò con riferimento, in particolare, ad attività di natura strumentale allo svolgimento dei compiti affidati a ciascuno dei predetti soggetti, i quali compiti, come visto in precedenza, sono complessivamente riconducibili ad assolvere esigenze di carattere generale delle quali sono interpreti e portatori gli enti territoriali di riferimento;
- il rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento richiesto in generale per autoprodurre servizi di natura strumentale comporta, nello specifico caso dei contratti infragruppo, solo la verifica circa l'esclusione del coinvolgimento di privati; ciò non desta problemi nel caso in esame in quanto i soggetti coinvolti e facenti parte del gruppo societario in questione sono tutti a capitale interamente pubblico;
- per quanto riguarda specificamente la possibilità che VCS srl acquisti direttamente da VCSV spa l'energia, stipulando così un contratto infragruppo, vale quanto fin qui rilevato a proposito di tale particolare forma di affidamento la quale, come si è illustrato, è espressamente ammessa dal

**Verbale n. 161 del C.d.A. del 15/03/2019 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

vigente Codice dei contratti pubblici rispetto a qualsiasi forma di appalto o di concessione (ivi compreso pertanto, un appalto di fornitura di energia); in ogni caso comunque, qualora sia possibile, si consiglia di dare conto, per maggiore prudenza, che l'acquisto diretto di energia avvenga a condizioni almeno pari (o più convenienti) rispetto a quelle offerte da Consip, quale parametro di riferimento circa l'efficienza, efficacia ed economicità che devono comunque e sempre caratterizzare l'azione amministrativa, anche se svolta attraverso lo strumento societario. Alla luce delle argomentazioni sopra illustrate in sintesi il citato parere conclude nel senso che *"deve ritenersi in linea di principio legittimo, alla luce delle più recenti direttive comunitarie e della relativa normativa nazionale di recepimento, l'affidamento diretto di contratti infra-gruppo ovvero tra soggetti facenti parte dello stesso gruppo, in quanto riconducibili ad una medesima fonte di controllo e ciò con riferimento ad appalti o concessioni di qualsiasi tipologia e valore e pertanto, a maggior ragione, se si tratta di attività di natura strumentale; in ogni caso, vista la preordinazione del gruppo societario ad assolvere esigenze di carattere generale per conto degli enti territoriali soci, si consiglia che l'organo amministrativo del soggetto affidante dia espressamente conto, prima della sottoscrizione del relativo contratto, della congruità economica dell'affidamento infra-gruppo, oppure delle condizioni qualitative particolarmente favorevoli previste, nonché della sua rispondenza all'interesse pubblico nel complesso perseguito dal gruppo, in un'ottica di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"*.

Ultimata l'esposizione del Direttore, Ing. Ghirardi, il Presidente apre la discussione.

Il Consiglio di Amministrazione

prende atto

del parere legale reso alla Società Valle Camonica Servizi S.r.l. dallo studio associato DL&M con sede in Via Pietro Paleocapa, 6 a Bergamo, del quale si è data ampia lettura, i cui contenuti si richiamano integralmente e che conclude nel senso che "deve ritenersi in linea di principio legittimo, alla luce delle più recenti direttive comunitarie e della relativa normativa nazionale di recepimento, l'affidamento diretto di contratti infra-gruppo ovvero tra soggetti facenti parte dello stesso gruppo, in quanto riconducibili ad una medesima fonte di controllo e ciò con riferimento ad appalti o concessioni di qualsiasi tipologia e valore e pertanto, a maggior ragione, se si tratta di attività di natura strumentale; in ogni caso, vista la preordinazione del gruppo societario ad assolvere esigenze di carattere generale per conto degli enti territoriali soci, si consiglia che

**Verbale n. 161 del C.d.A. del 15/03/2019 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

l'organo amministrativo del soggetto affidante dia espressamente conto, prima della sottoscrizione del relativo contratto, della congruità economica dell'affidamento infra-gruppo, oppure delle condizioni qualitative particolarmente favorevoli previste, nonché della sua rispondenza all'interesse pubblico nel complesso perseguito dal gruppo, in un'ottica di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

autorizza

il Direttore a dare esecuzione ai contenuti del richiamato parere legale, procedendo nei termini ivi espressi e richiamati, all'affidamento diretto dei contratti infra-gruppo che si renderanno necessari relativi a servizi amministrativi e tecnici, affitto sede e rimborsi spese.

Punto 5) Analisi dei crediti al 31/12/2018 e determinazioni relative

Il Presidente comunica ai presenti che, in collaborazione con gli uffici amministrativi e con il Direttore Ing. Ghirardi, la Società sta approntando il progetto del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 da sottoporre al Socio Unico per l'approvazione di competenza. Al fine di redigere tale documento si rendono necessarie alcune valutazioni in ordine ai crediti vantati dalla Società verso i propri clienti.

Il Presidente cede, quindi, la parola al Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, il quale sottopone ai presenti un prospetto riepilogativo, conservato agli atti, dei crediti verso clienti per i quali dovrà essere valutato lo stralcio dal bilancio al 31/12/2018. Trattasi di crediti ritenuti inesigibili dai legali che si sono occupati del relativo recupero o di crediti di importo poco significativo per i quali non risulterebbe economica un'eventuale azione di recupero. Dal prospetto presentato risulta un importo complessivo pari ad Euro 95.180,45 di crediti relativi ad utenze di energia elettrica, gas naturale e teleriscaldamento per il quale si rende necessario/opportuno procedere allo stralcio. Ultimata l'esposizione del Direttore, Ing. Ghirardi, il Presidente apre la discussione.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampio dibattito, all'unanimità stabilisce di procedere allo stralcio dei crediti di cui al prospetto conservato agli atti per un importo complessivo pari ad Euro 95.180,45.



Verbale n. 161 del C.d.A. del 15/03/2019 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 6) Valutazione richiesta di sponsorizzazione evento

Il Presidente prende la parola per sottoporre all'attenzione del Consiglio d'Amministrazione una proposta relativa alla possibilità di sponsorizzare l'evento "Gran Notturmo Camuno" un torneo di calcio a sette organizzato dalla Proloco Val Savioire che si svolgerà presso il campo di Calcio di Savioire dell'Adamello dal 3 al 28 giugno 2019. Il Presidente prosegue informando che si tratta di un evento importante con notevoli potenzialità e possibilità di riscontro a livello mediatico, in quanto le partite verranno riprese dall'emittente TeleBoario che garantisce sei dirette TV su dodici giornate.

Inoltre, alla Società Valle Camonica Servizi Vendite verrà riservato spazio promozionale durante il suddetto torneo nelle modalità di seguito descritte, concordate con la Proloco Val Savioire:

- il Trofeo verrà denominato "Trofeo Energia di Valle Camonica Servizi Vendite";
- il Trofeo, fornito da Valle Camonica Servizi Vendite e personalizzato con il nome dell'evento ed il logo aziendale, verrà consegnato dai rappresentanti della Società al vincitore del Torneo;
- sul perimetro del campo verrà collocato uno striscione promozionale di Valle Camonica Servizi Vendite in posizione di evidenza per il pubblico e le riprese televisive;
- in occasione dell'evento lo staff della Pro Loco indosserà le magliette personalizzate fornite dalla Società Valle Camonica Servizi Vendite;
- all'interno dello spot promozionale dell'evento verrà pubblicizzata la partecipazione di Valle Camonica Servizi Vendite;
- nell'ambito delle interviste che verranno realizzate sia in esterno che presso la sede di TeleBoario (Lunedì Sport) verrà utilizzato il fondale promozionale fornito da Valle Camonica Servizi Vendite;
- in concomitanza di almeno due dirette televisive Valle Camonica Servizi Vendite posizionerà una mongolfiera gonfiabile ed illuminata in area definita con la Proloco ed in date da concordare;
- l'emittente TeleBoario manderà in onda il logo e la grafica di Valle Camonica Servizi Vendite durante le dirette televisive e le eventuali interviste e dibattiti nell'ambito della trasmissione Lunedì Sport.

Il Presidente conclude, quindi, informando che per la sponsorizzazione dell'iniziativa nelle modalità sopra descritte è stato concordato con la Proloco Val Savioire il versamento di un corrispettivo pari ad Euro 10.000,00 oltre IVA di legge.



Verbale n. 161 del C.d.A. del 15/03/2019 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampio dibattito, all'unanimità stabilisce di sponsorizzare la prima edizione dell'evento "Gran Notturmo Camuno" che si svolgerà a Savio dell'Adamello dal 3 al 28 giugno 2019, riconoscendo alla Pro Loco Val Savio un corrispettivo pari ad Euro 10.000,00 oltre IVA di legge e delegando il Presidente Lucio Gagliardi alla formalizzazione del relativo contratto.

Punto 7) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 15.45, verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente
Lucio Gagliardi

Il Segretario
Ing. Roberto Ghirardi