

**Verbale n. 162 del C.d.A. del 28/03/2019 – 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.162 DEL 28.03.2019**

Oggi, ventotto del mese di marzo dell'anno 2019, alle ore 16,30, 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:

Garatti Ettore	<i>Presidente del Collegio Sindacale</i>
Comensoli Paolo Franco	<i>Componente effettivo</i>
Pedersoli Carla	<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. 162 del C.d.A. del 28/03/2019 – 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. 161 del 15 marzo 2019.

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

Punto 4) Approvazione progetto di bilancio esercizio 2018

Il Presidente introduce brevemente l'argomento all'ordine del giorno e cede, quindi, la parola al Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, per illustrare il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2018, conservato agli atti, che viene consegnato in copia ai presenti.

L'Ing. Ghirardi illustra i risultati dell'esercizio 2018 che chiude con un utile di Euro 1.511.314, un valore della produzione di Euro 44.525.230 e costi della produzione di Euro 42.375.454.

**Verbale n. 162 del C.d.A. del 28/03/2019 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

L'Ing. Ghirardi procede, quindi, avvalendosi del supporto di alcune schede grafiche che consegna in copia ai presenti, ad illustrare i principali dati patrimoniali, economici e finanziari che hanno contrassegnato l'esercizio.

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

Il Consiglio d'Amministrazione, udito quanto sopra esposto, all'unanimità approva il progetto di bilancio dell'esercizio 2018, redatto in forma ordinaria, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa oltre alla Relazione sulla gestione ex art. 2428 c.c. ed alla proposta di destinazione del risultato, come riportata nei documenti richiamati.

Copia dei presenti documenti viene consegnata ai Sindaci, per quanto di loro competenza.

Punto 5) Analisi ed approvazione del documento di valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm., art. 6, comma 2 ed art. 14, comma 2

Prende la parola l'Ing. Ghirardi informando che il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 prevede, tra l'altro, che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informino l'Assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio. Il Direttore prosegue, quindi, ad illustrare il documento di valutazione del rischio di crisi aziendale, informando che dall'analisi sia degli indicatori economici e finanziari ivi riportati relativi al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 sia delle condizioni di carattere generale non si riscontrano situazioni di criticità o il superamento delle soglie di allarme.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all'unanimità,

1) approva il documento di valutazione del rischio di crisi aziendale relativo al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 redatto ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii., art. 6, comma 2 ed art. 14, comma 2;

2) delibera di sottoporre la documentazione relativa, depositata agli atti, all'approvazione del Socio Unico in occasione dell'Assemblea di prossima convocazione.



Verbale n. 162 del C.d.A. del 28/03/2019 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 6) Convocazione Assemblea dei Soci

Il Presidente propone al Consiglio d'Amministrazione di stabilire il giorno, l'ora e gli argomenti da trattare nel corso dell'Assemblea dei Soci da convocare per l'approvazione del bilancio 2018.

Udito quanto esposto, il Consiglio d'Amministrazione all'unanimità delibera di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno lunedì 29 aprile 2019 alle ore 10:00 presso la sede sociale di Via Rigamonti, 65 a Darfo Boario Terme, con il seguente ordine del giorno:

- approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018;
- destinazione del risultato conseguito;
- analisi ed approvazione del documento di valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm., art. 6, comma 2 ed art. 14, comma 2;
- affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti di cui agli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile per il triennio 2019/2021;
- nomina dell'organismo di vigilanza e deliberazioni conseguenti.

Punto 7) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 18.05, verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente

Lucio Gagliardi

Il Segretario

Ing. Roberto Ghirardi