

**Verbale n. 168 del C.d.A. del 05/12/2019 – 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.168 DEL 05.12.2019**

Oggi, cinque del mese di dicembre 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:

Garatti Ettore	<i>Presidente del Collegio Sindacale</i>
Comensoli Paolo Franco	<i>Componente effettivo</i>

Assenti giustificati del Collegio Sindacale:

Pedersoli Carla	<i>Componente effettivo</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. 168 del C.d.A. del 05/12/2019 – 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

Il Presidente Gagliardi prende la parola per comunicare ed informare i presenti su quanto segue:

a) aggiornamenti sulla situazione dei Comuni di Sellero e Cedegolo a seguito del recesso comunicato dal gestore della centrale di teleriscaldamento TSN: le problematiche riscontrate nei due Comuni di Sellero e Cedegolo a seguito del recesso comunicato dal gestore della centrale di teleriscaldamento TSN sono state quasi completamente risolte, grazie alla collaborazione tra le Società del Gruppo Valle Camonica Servizi coinvolte, che ha prodotto ottimi risultati;

b) convegno "Ricordando il Genio di Leonardo: lo schizzo del fiume Oglio": il 6 dicembre 2019 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso l'Aula Magna dell'Istituto Olivelli Putelli di Darfo B.T. si terrà il convegno "Ricordando il Genio di Leonardo: lo schizzo del fiume Oglio", patrocinato dalla Città di Darfo Boario Terme, dalla Regione Lombardia e dalla Comunità Montana di Valle Camonica e realizzato grazie anche alla collaborazione di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.;

c) aggiornamento circa la situazione di insolvenza di Montecampione Ski Area S.r.l.: la Società Montecampione Ski Area S.r.l., nonostante i numerosi accordi che si sono succeduti nel tempo, non ha provveduto al pagamento delle rate previste dal piano di rientro concordato. Pertanto, dopo numerosi solleciti, nel mese di ottobre u.s. si è proceduto a notificare al cliente un decreto ingiuntivo, munito di formula di provvisoria esecuzione, con contestuale atto di precetto. Successivamente, nel corrente mese di dicembre, è stato notificato l'atto di pignoramento presso



Verbale n. 168 del C.d.A. del 05/12/2019 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

terzi del conto corrente bancario. Il debito maturato ad oggi da Montecampione Ski Area S.r.l., relativo a consumi di gas naturale, ammonta a circa 28.000 Euro comprensivi di spese legali;

d) posizionamento stazione di ricarica per biciclette elettriche: nell'area parcheggio antistante agli sportelli aziendali è stata posizionata una colonnina per la ricarica delle biciclette elettriche ed a breve verrà allestita una stazione per la manutenzione e riparazione delle stesse, con la finalità di rappresentare un punto di riferimento sulla pista ciclabile.

Punto 3) Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente dà lettura del Verbale n. 167 del 29 ottobre 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) Presa atto autorizzazione del Presidente prot. n. 4780 del 05/11/2019 relativa all'avvio di gara per affidamento polizza di assicurazione R.C.T./R.C.O.

Prende la parola il Presidente Lucio Gagliardi informando che con comunicazione del 05/11/2019, prot. n. 4780, conservata agli atti e della quale vengono richiamati i principali contenuti, ha proceduto a rilasciare apposita autorizzazione all'avvio di gara per affidamento polizza di assicurazione responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (R.C.T./R.C.O.), in scadenza, secondo le modalità previste dalla legge, ovvero procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 6 del medesimo Decreto.

Il Presidente Gagliardi prosegue informando che il costo complessivo del servizio ammonta, come da bando di gara agli atti, a presunti Euro 180.000,00 per la durata totale di quattro anni a decorrere dalle ore 24 del 31/12/2019 e con scadenza alle ore 24 del 31/12/2023.

Infine, il Presidente ricorda che il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nella figura del Direttore Ing. Roberto Ghirardi.

Interviene il Direttore Ghirardi informando i presenti che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data odierna e che, relativamente alla composizione del Seggio di gara, deputato assieme al R.U.P. all'espletamento della procedura, all'apertura dei plichi contenenti le offerte dei

**Verbale n. 168 del C.d.A. del 05/12/2019 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

concorrenti, alla verifica della documentazione amministrativa ed ad ogni altro adempimento previsto, **propone** i seguenti dipendenti appartenenti al Gruppo Valle Camonica Servizi: Sig.ri Attilia Negri, Nicola Clementi e Loretta Tedeschi.

Tutto ciò premesso, il Consiglio d'Amministrazione delibera:

- 1) di ratificare l'autorizzazione del Presidente, prot. n. 4780 del 05/11/2019, conservata agli atti, relativa all'avvio di gara per affidamento polizza di assicurazione responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (R.C.T./R.C.O.), a valere come delibera a contrarre;*
- 2) di condividere le indicazioni del Direttore Ing. Roberto Ghirardi in riferimento alla composizione del Seggio di gara, deputato assieme allo stesso R.U.P. all'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti, alla verifica della documentazione amministrativa ed ogni altro adempimento previsto, confermando i seguenti dipendenti appartenenti al Gruppo Valle Camonica Servizi: Sig.ri Attilia Negri, Nicola Clementi e Loretta Tedeschi;*
- 3) che si procederà con separato provvedimento, delegando tale incombenza al R.U.P., alla nomina della Commissione giudicatrice deputata alla verifica ed alla valutazione delle offerte tecniche, nel rispetto delle previsioni della normativa di settore;*
- 4) di individuare nella persona del R.U.P., Ing. Roberto Ghirardi, la figura del Responsabile verifica dei requisiti AVCPASS;*
- 5) di conferire mandato al Direttore Ing. Roberto Ghirardi per la sottoscrizione di tutti gli atti di competenza;*
- 6) di conferire delega per l'aggiudicazione al R.U.P.;*
- 7) di attribuire ogni più ampio mandato, conferendo i relativi poteri negoziali, nonché delega di firma per la sottoscrizione della polizza assicurativa de qua, al Direttore Ing. Roberto Ghirardi.*

Punto 5) Analisi crediti commerciali: determinazioni conseguenti

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno informando i presenti della necessità di effettuare delle valutazioni sulla solvibilità di alcune posizioni di credito commerciale, anche in previsione della valutazione che sarà effettuata in sede di redazione del rendiconto di gestione al 31.12.2019. Cede quindi la parola al Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, il quale consegna ai presenti un prospetto riepilogativo, conservato agli atti, dei crediti verso la clientela per i quali sono risultate infruttuose le azioni di recupero adottate. Trattasi di crediti maturati nei confronti di diversi debitori,



Verbale n. 168 del C.d.A. del 05/12/2019 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

per la maggior parte riconducibili alle attività svolte da Integra S.r.l. prima della fusione e, comunque, di crediti per i quali è stata verificata l'impossibilità al relativo recupero. L'importo complessivo di tali crediti ammonta ad Euro 20.254,55=.

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

Il Consiglio d'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 20.254,55, riservandosi in sede di chiusura del rendiconto annuale di gestione nuove valutazioni in ordine ad eventuali altri crediti in sofferenza.

Punto 6) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 16.15, verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente
Lucio Gagliardi

Il Segretario
Ing. Roberto Ghirardi