

**Verbale n. 170 del C.d.A. del 28/04/2020 – 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.170 DEL 28.04.2020**

Oggi, ventotto del mese di aprile dell'anno 2020, alle ore 10,00, si è tenuto in modalità di video conferenza, 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. 170 del C.d.A. del 28/04/2020 – 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 ringraziare coloro che partecipano alla seduta di Consiglio di Amministrazione odierna che, in considerazione della situazione di emergenza generatasi a causa della pandemia da coronavirus si svolge in modalità di video conferenza, come previsto ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18. Il Presidente prosegue informando che anche in questo periodo drammatico la Società Valle Camonica Servizi Vendite non si è fermata ed ha continuato, seppur in modalità diverse, ad adempiere alle richieste degli utenti grazie all'impegno reso dal personale dipendente. Il Presidente conclude informando che l'Ufficio Marketing aziendale sta studiando nuove promozioni rivolte a piccole aziende, professionisti, commercianti e artigiani che verranno attivate a breve sui vari mezzi di informazione e di divulgazione. Al fine di garantire la massima diffusione di queste nuove iniziative si provvederà a richiedere alle emittenti televisive e radiofoniche locali l'inserimento di passaggi pubblicitari aggiuntivi rispetto a quelli già contrattualizzati.

Il Presidente, infine, in vista della scadenza del mandato dell'attuale Consiglio d'Amministrazione coglie l'occasione per ringraziare i propri collaboratori ed in modo particolare l'Ing. Ghirardi per il proficuo lavoro svolto e per gli ottimi risultati ottenuti.

Si uniscono anche il Vice Presidente Aurelia Sandrini ed il Consigliere Menolfi Primo che ringraziano gli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale ed i dipendenti dell'azienda per l'esperienza positiva vissuta nel corso del proprio mandato e per l'ottimo lavoro svolto con la collaborazione di tutti.



Verbale n. 170 del C.d.A. del 28/04/2020 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 3) Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente dà lettura del Verbale n. 169 del 24 gennaio 2020.

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 stralcio dei crediti verso utenti che hanno depositato istanza di fallimento nel 2019

Il Presidente prende la parola per comunicare, pur non sussistendone l'obbligo, che in sede di redazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, in approvazione al successivo punto all'ordine del giorno, l'applicazione dei criteri di valutazione dei crediti verso la clientela, ex art. 2426 c.c., ha imposto lo stralcio di crediti per un importo superiore rispetto a quanto deliberato da codesto CdA in occasione dell'adunanza consiliare del 05 dicembre 2019. Sull'argomento e per maggiori delucidazioni il Presidente passa la parola all'Ing. Roberto Ghirardi che, aderendo all'invito, illustra il prospetto riepilogativo, conservato agli atti, dei crediti maturati verso alcuni clienti gas ed energia elettrica per i quali nel corso del 2019 è stata depositata istanza di fallimento. Trattandosi di crediti verso clienti falliti, si è ritenuto opportuno procedere al relativo stralcio, nel rispetto delle disposizioni in materia, per l'importo complessivo di euro 16.386,92=.

Il Consiglio di Amministrazione, al solo fine di lasciare una specifica tracciabilità sull'argomento, attesta che l'ammontare complessivo dei crediti verso la clientela per i quali si è proceduto al relativo stralcio nel 2019 risulta pari ad euro 50.424,98.

Punto 5) Approvazione progetto di bilancio esercizio 2019

Il Presidente introduce brevemente l'argomento all'ordine del giorno e cede, quindi, la parola al Direttore per illustrare il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, conservato agli atti, anticipato in formato elettronico ai presenti.

L'Ing. Ghirardi, dopo aver ringraziato per l'efficace collaborazione prestata da parte di tutti, fa

**Verbale n. 170 del C.d.A. del 28/04/2020 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

notare che i risultati ottenuti oggi sono frutto di un percorso avviato negli ultimi anni. Il Direttore procede, quindi, all'illustrazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2019, facendo presente preliminarmente che:

- il c.d. "Decreto cura Italia" (D.L. 18/2020) ha introdotto una serie di misure in tema di approvazione del bilancio di esercizio 2019, a favore di società ed enti, tra le quali (i) la proroga ex lege dei termini di approvazione dello stesso e (ii) il potenziamento di partecipazione alle relative assemblee di approvazione tramite mezzi di telecomunicazione, in modo da garantire il necessario distanziamento sociale. L'art.106, co.1, del Decreto stabilisce innanzitutto che *"in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile, o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio"*. Si ricorda che l'art. 2364, co.2, applicabile alle società per azioni, prevede che il bilancio di esercizio vada presentato ai soci per l'approvazione entro il termine fissato dallo statuto e, in ogni caso, non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, solo in presenza di (i) società obbligate alla redazione del bilancio consolidato e (ii) particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. La deroga introdotta dal Decreto testè citato consente di poter fruire del termine più ampio di 180 giorni, senza necessità di fornire alcuna motivazione. Conseguentemente è concesso convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione del rendiconto di gestione entro il prossimo 28 giugno 2020;
- l'art. 2429, comma 1 del Codice Civile, prevede testualmente che *"Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo"*;
- in conseguenza di quanto disposto dal D.P.C.M. 18/2020 e alla luce del disposto del citato art. 2429, comma 1, anche i tempi a disposizione dell'organo amministrativo per l'approvazione del documento medesimo sono da ritenersi prorogati.

Il Direttore Ghirardi prosegue ricordando che gli amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale, con la comunicazione protocollo n. 1.051 del 25/03/2020, conservata agli atti, sono stati informati, pur non sussistendone l'obbligo che, a seguito delle problematiche organizzative generate dall'emergenza Covid-19, il Consiglio d'Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2019 sarebbe stato convocato nel mese di aprile, stante la deroga ai termini ordinari per l'approvazione prevista dalle disposizioni precedentemente indicate.

Terminate le preliminari comunicazioni, l'Ing. Ghirardi, su invito del Presidente, dà lettura del

**Verbale n. 170 del C.d.A. del 28/04/2020 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, redatto in forma ordinaria, avvalendosi del supporto di alcune schede grafiche e riepilogando i principali dati patrimoniali, economici e finanziari che hanno contrassegnato l'esercizio, che chiude con un positivo risultato di euro 2.228.968, evidenzia un valore della produzione di euro 45.801.341 e costi della produzione di euro 42.617.894. Le schede grafiche utilizzate per l'illustrazione sono state anticipate in formato elettronico agli amministratori ed ai componenti del Collegio Sindacale.

Terminata l'esposizione del bilancio, il Presidente del CdA procede nella lettura della Relazione sulla gestione, predisposta ex art.2428, c.c..

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 chiuso al 31.12.2019, 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 contestualmente trasmessa ai Sindaci, per quanto di loro competenza.

Punto 6) 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 2019 sia delle condizioni di carattere generale non si riscontrano situazioni di criticità o il superamento delle soglie di allarme.

**Verbale n. 170 del C.d.A. del 28/04/2020 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

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 2019 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.

Punto 7) Convocazione Assemblea dei Soci

Considerato che il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, che ha formato oggetto di esame e deliberazione nel corso del presente C.d.A., deve essere sottoposto al Socio Unico per l'approvazione di competenza, il Presidente propone ai presenti di definire tutti gli argomenti che dovranno essere trattati nel corso dell'Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione, accolta la proposta del Presidente, dopo adeguato confronto, all'unanimità, delibera di stabilire l'ordine del giorno della prossima Assemblea come di seguito riportato, autorizzando eventuali integrazioni se necessarie e delegando il Presidente alla relativa convocazione nel rispetto delle scadenze normative:

- *approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019;*
- *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;*
- *nomina dell'organo amministrativo, per decorso triennio e determinazione compensi.*

Punto 8) Approvazione condizioni di acquisto per la fornitura di gas metano per l'anno termico 2020/2021

Relativamente alle condizioni di acquisto per la fornitura di gas naturale per l'anno termico 2020/2021, 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, nonché le modalità operative contenute nel modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, adottato dalla Società.

**Verbale n. 170 del C.d.A. del 28/04/2020 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

Terminate le preliminari comunicazioni, il Presidente passa la parola al Direttore il quale informa che, a causa della situazione di emergenza creatasi per la pandemia da coronavirus, l'approvazione odierna delle condizioni di acquisto in esame viene effettuata in deroga ai termini previsti dalla procedura per la gestione del processo acquisti/appalti che prevede la convocazione del CdA entro dieci giorni dalla conferma dell'offerta del fornitore.

Il Direttore, precisa, quindi, che nel corso dell'odierna riunione saranno illustrate le condizioni di acquisto per la fornitura di gas naturale per l'anno termico 2020/2021 riferite al volume civile ed al teleriscaldamento.

L'Ing. Ghirardi illustra, pertanto, il contenuto delle condizioni indicate nel "prospetto raffronto offerte approvvigionamento gas – Anno Termico 2020/2021 – Volume Civile + Teleriscaldamento", anticipato in formato elettronico agli amministratori ed ai componenti del Collegio Sindacale, commentandone i dati essenziali ed informando, altresì, che i potenziali fornitori non sono valutati solo sulla base delle condizioni economiche praticate ma anche dei servizi offerti.

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, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare l'approvazione dell'offerta del fornitore selezionato per la fornitura di gas naturale relativo al volume civile e teleriscaldamento per l'anno termico 2020/2021.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera di approvare l'offerta del fornitore selezionato per la fornitura di gas naturale relativo al volume civile e teleriscaldamento per l'anno termico 2020/2021 e delega il Direttore Ing. Ghirardi alla firma del relativo contratto.

Punto 9) Ratifica donazioni ad ASST di Valcamonica e a Camunia Soccorso per l'emergenza Coronavirus

a) Richiesta di donazione per urgenti esigenze dell'ASST Valcamonica: il Presidente comunica che il 7 marzo u.s. il Direttore Generale dell'ASST Valcamonica ha inviato una richiesta di donazione finalizzata a rafforzare le misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Valle Camonica Servizi Vendite con la piena condivisione degli amministratori del Gruppo Valle Camonica Servizi ed il totale appoggio di tutti i Comuni Soci, ha devoluto un contributo di euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) all'Ospedale ASST di Valcamonica, in prima linea

**Verbale n. 170 del C.d.A. del 28/04/2020 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

nell'assistenza dei pazienti per fronteggiare il coronavirus.

Il Consiglio d'Amministrazione ratifica la donazione di euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) effettuata nei confronti dell'ASST di Valcamonica per l'emergenza coronavirus.

b) Richiesta di contributo per necessità di acquisto DPI dell'Associazione Volontari di Protezione Civile Valle Camonica Alto Sebino O.N.L.U.S. Camunia Soccorso: il Presidente comunica che il 23 marzo u.s. la Direzione dell'Associazione Volontari di Protezione Civile Valle Camonica Alto Sebino O.N.L.U.S. Camunia Soccorso ha inviato una richiesta di contributo per l'acquisto di DPI in considerazione delle ingenti necessità di utilizzo dovute alla situazione di emergenza generatasi dalla pandemia da coronavirus.

Il Presidente prosegue informando che è stato devoluto un contributo di euro 3.000,00 (euro tremila/00) per far fronte alle necessità dell'Associazione.

Il Consiglio d'Amministrazione ratifica l'erogazione di un contributo economico di euro 3.000,00 (euro tremila/00) nei confronti dell'Associazione Volontari di Protezione Civile Valle Camonica Alto Sebino O.N.L.U.S. Camunia Soccorso per l'acquisto di DPI per far fronte all'emergenza coronavirus.

Punto 10) Analisi schema di protocollo d'intesa relativo alla realizzazione di interventi a garanzia della sicurezza delle vie di accesso alla sede del Consorzio Servizi Valle Camonica, di Valle Camonica Servizi S.r.l., di Blu Reti Gas S.r.l. e di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. e deliberazioni conseguenti

Il Presidente Gagliardi informa che a seguito della realizzazione del nuovo ponte stradale sul fiume Oglio da parte del Comune di Darfo Boario Terme, Via Mario Rigamonti, dove è situata la sede aziendale, è divenuta un'arteria particolarmente importante per la viabilità comunale con un traffico veicolare in costante aumento. Tale intensificazione del traffico veicolare, unitamente all'eliminazione di taluni parcheggi perimetrali alla sede del Consorzio Servizi Valle Camonica, provoca, in alcune occasioni, situazioni di pericolo per gli utenti che accedono alla sede provenendo dalla frazione di Montecchio di Darfo Boario Terme o dalla via Quarteroni del medesimo Comune. Pertanto, il Comune di Darfo Boario Terme e la Comunità Montana di Valle Camonica hanno provveduto a progettare la realizzazione di una nuova rotonda con la finalità di

**Verbale n. 170 del C.d.A. del 28/04/2020 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

eliminare tali problematiche.

Il Presidente prosegue informando che gli enti e le società del Gruppo Valle Camonica Servizi hanno ritenuto di comune interesse la previsione di un intervento unitario in collaborazione con il Comune di Darfo Boario Terme e la Comunità Montana di Valle Camonica al fine di garantire economie di spesa ed un coordinamento tra le reciproche esigenze. Al fine di regolare i rapporti tra le parti coinvolte nell'opera è stato predisposto lo schema di protocollo in esame, agli atti, che la holding Consorzio Servizi Valle Camonica ha trasmesso a Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. con comunicazione del 5 marzo u.s., prot. n. 938, invitandola a procedere all'approvazione di competenza, tenuto conto che Valle Camonica Servizi Vendite è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte delle società controllanti.

Gli obiettivi condivisi dell'intervento sono, in sintesi, i seguenti:

- rendere agevole e sicuro per gli utenti delle società del Gruppo Valle Camonica Servizi l'accesso alla sede da Via Quarteroni e dalla frazione Montecchio;
- permettere al Comune di Darfo Boario Terme il completamento della riqualificazione viaria della zona di Via Mario Rigamonti iniziata alcuni anni or sono.

Il protocollo prevede la compartecipazione alla spesa complessiva da parte di ciascuna delle società del Gruppo Valle Camonica Servizi, trasferendo al Comune di Darfo Boario Terme le seguenti somme:

- Consorzio Servizi Valle Camonica: euro 17.500,00;
- Valle Camonica Servizi S.r.l.: euro 17.500,00;
- Blu Reti Gas S.r.l.: euro 17.500,00;
- Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.: euro 17.500,00.

Tali somme dovranno essere versate al Comune di Darfo Boario Terme entro 30 giorni dalla comunicazione formale di inizio dei lavori.

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

- 1) approva lo schema di protocollo d'intesa relativo alla realizzazione di interventi a garanzia della sicurezza delle vie di accesso alla sede del Consorzio Servizi Valle Camonica, di Valle Camonica Servizi S.r.l., di Blu Reti Gas S.r.l. e di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., conservato agli atti;*
- 2) delega il Presidente Lucio Gagliardi alla sottoscrizione di tale documento dando sin d'ora per rato et valido il suo operato;*

**Verbale n. 170 del C.d.A. del 28/04/2020 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

3) *delibera di versare al Comune di Darfo Boario Terme entro 30 giorni dalla comunicazione formale di inizio dei lavori la somma concordata di euro 17.500,00 (euro diciassettemilacinquecento/00) onnicomprensiva di ogni e qualsiasi onere.*

Punto 11) Approvazione relazione organismo di vigilanza sull'attività svolta – anno 2019

Il Presidente Gagliardi consegna ai presenti copia della relazione predisposta dall'Organismo di Vigilanza della società, Dott. Biagio Amorini, conservata agli atti, dando sommaria lettura del suo contenuto; cede, quindi, la parola all'Ing. Ghirardi per una trattazione più approfondita dell'argomento.

L'Ing. Ghirardi ricorda che il Socio Unico, con decisione n. 38 del 29/04/2019 ha rinnovato l'incarico di Organismo di Vigilanza per il triennio 2019/2021 al Dott. Biagio Amorini, titolare dello Studio Amorini S.a.s. con sede in Viale A. De Gasperi, 24 a Darfo Boario Terme, in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità richiesti dal D.Lgs. 231/2001. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato approvato nella sua prima emissione con verbale di Consiglio d'Amministrazione n. 133 del 29/03/2016, mentre la versione attualmente in uso è stata approvata dal CdA con verbale n. 169 del 24/01/2020.

Il Direttore Ghirardi prosegue informando i presenti che l'Organismo di Vigilanza si riunisce tre volte l'anno con periodicità quadrimestrale vigilando in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del modello di organizzazione e gestione adottato in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati.

L'attività di vigilanza è suddivisa in due momenti:

- 1) vigilanza di carattere formale sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 la quale verifica la struttura, la conformità legislativa e l'aggiornamento del MOGC ai reati presupposto recepiti dal D.Lgs. 231/2001;
- 2) vigilanza di carattere sostanziale sulla funzionalità del MOGC e sull'efficace implementazione delle procedure e dei protocolli interni da parte dell'organizzazione finalizzati a prevenire la commissione dei reati.

L'Ing. Ghirardi comunica, quindi, che nel corso degli audit effettuati il 01/04/2019, il 06/09/2019 ed il 10/01/2020 sono emersi alcuni rilievi, come da documentazione agli atti, la maggior parte dei quali sono già stati recepiti dalla struttura aziendale mentre i rimanenti sono in fase di recepimento.

L'Ing. Ghirardi conclude informando che nel corso delle verifiche effettuate nel 2019 non sono stati rilevati reati o infrazioni, né sono state effettuate segnalazioni di nessun tipo in merito a reati o infrazioni in riferimento alle disposizioni previste dal modello ex D.Lgs. 231/2001.

**Verbale n. 170 del C.d.A. del 28/04/2020 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

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

Il Consiglio d'Amministrazione dopo ampio dibattito all'unanimità approva la relazione dell'Organismo di Vigilanza sull'attività svolta nell'anno 2019, conservata agli atti.

Punto 12) Analisi deroga al termine di presentazione della domanda di cui all'art. 4.6 della procedura per la gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto per l'anno 2020 e deliberazioni conseguenti

Prende la parola il Presidente comunicando che, considerata la situazione generatasi a causa della pandemia da coronavirus, si è reputato opportuno prorogare al 30 aprile p.v. il termine per la presentazione delle domande 2020 di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto, in deroga all'art. 4.6 della relativa procedura che stabilisce tale termine al 31 marzo di ogni anno.

Il Consiglio d'Amministrazione, udito quanto sopra esposto, all'unanimità approva la proroga al 30 aprile p.v. del termine per la presentazione delle domande di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto per l'anno 2020 in deroga a quanto previsto all'art. 4.6 della relativa procedura.

Punto 13) Definizione del budget di cui all'art. 4.3 della procedura per la gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto per l'anno 2020

Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di definire il budget per l'erogazione dei contributi 2020 in euro 70.000,00 (euro settantamila/00).

Il Consiglio d'Amministrazione stabilisce di definire il budget previsto ai sensi dell'art. 4.3 della procedura per la gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto per l'anno 2020 in euro 70.000,00 (euro settantamila/00).

**Verbale n. 170 del C.d.A. del 28/04/2020 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA****Punto 14) Nomina della Commissione prevista ai sensi dell'art. 4.7 della procedura per la gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto per l'anno 2020**

Il Presidente ricorda che la procedura per la gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto prevede all'art. 4.7 che il Consiglio d'Amministrazione nomini una Commissione che sarà chiamata ad effettuare una preistruttoria di tutte le domande di contributo pervenute.

Al termine della preistruttoria, la Commissione redigerà una scheda riassuntiva con la valutazione della proposta che, successivamente, verrà inoltrata all'Organo Amministrativo per la definitiva approvazione.

Il Presidente propone che la Commissione sia costituita dai Presidenti del Consorzio Servizi Valle Camonica, di Valle Camonica Servizi S.r.l., di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. e dall'Amministratore Unico di Blu Reti Gas S.r.l., che potranno partecipare in proprio o per delega.

Il Consiglio d'Amministrazione approva la proposta del Presidente relativa alla composizione della Commissione, prevista ai sensi dell'art. 4.7 della procedura per la gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto per il 2020 come descritta in premessa.

Punto 15) Varie ed eventuali

a) Aggiornamento circa la situazione di insolvenza di Montecampione Ski Area S.r.l.: come già anticipato in occasione della seduta consiliare del 5 dicembre 2019, considerato che la Società Montecampione Ski Area S.r.l. non ha provveduto al pagamento delle rate previste dal piano di rientro concordato, si è proceduto nel mese di ottobre 2019, dopo numerosi solleciti, a notificare al cliente un decreto ingiuntivo, munito di formula di provvisoria esecuzione, con contestuale atto di precetto.

Successivamente, nel mese di dicembre 2019, è stato notificato un atto di pignoramento presso terzi per procedere al pignoramento di un conto corrente bancario.

A febbraio 2020 si è provveduto altresì al pignoramento degli autoveicoli della società debitrice.

Il debito maturato ad oggi da Montecampione Ski Area S.r.l., relativo a consumi di energia elettrica e gas naturale, ammonta a 30.113,17 euro, comprensivi di interessi, spese legali e costi sostenuti a cui dovranno aggiungersi gli importi dell'imposta di registro del Titolo esecutivo, attualmente in

**Verbale n. 170 del C.d.A. del 28/04/2020 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

fase di liquidazione.

La società ha proceduto al pagamento di euro 10.000,00 e chiede, in considerazione della situazione di forte difficoltà in cui versa, di poter trovare un accordo transattivo per il pagamento della somma residua.

Il Consiglio d'Amministrazione si rende disponibile a procedere in via anche transattiva con la società Montecampione Ski Area S.r.l., delegando il Presidente Lucio Gagliardi a provvedere in merito, conferendo allo stesso ogni più ampio potere e delega.

Alle ore 12.05, verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente
Lucio Gagliardi

Il Segretario
Ing. Roberto Ghirardi