

**Verbale n. 171 del C.d.A. dell'11/06/2020 – 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.171 DELL'11.06.2020**

Oggi, undici del mese di giugno dell'anno 2020, alle ore 8,30, 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:

Sandrini Aurelia	<i>Vice Presidente</i>
Menolfi Primo	<i>Consigliere</i>

Assenti giustificati del Consiglio di Amministrazione:

Gagliardi Lucio	<i>Presidente</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>
----------------	--

La riunione viene presieduta dalla Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, SANDRINI AURELIA, la quale consta e fa constatare ai presenti la regolare costituzione della presente seduta e prima di iniziare la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, giustifica l'assenza del Presidente, Lucio Gagliardi, esprimendo la propria solidarietà per il grave lutto che recentemente



Verbale n. 171 del C.d.A. dell'11/06/2020 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

l'ha colpito. Terminate le formalità di costituzione e le preliminari comunicazioni, si passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto 1) Nomina del Segretario

Il presidente propone al Consiglio la nomina, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, dell'Ing. Roberto Ghirardi quale Segretario.

Il Consiglio concorda e nomina l'Ing. Roberto Ghirardi, Segretario dell'odierna seduta.

Punto 2) Comunicazioni del Presidente

a) Nuova offerta Gas ed Energia Elettrica "Energia Up": il Presidente informa i presenti che è stata inviata a commercianti, attività produttive, artigiani e professionisti del territorio una nuova offerta commerciale denominata "Energia Up" che prevede l'applicazione di uno sconto sulle forniture di gas ed energia elettrica oltre alla possibilità di usufruire di eventuali dilazioni dei pagamenti in caso di necessità. Il presidente illustra altresì come questa promozione sia molto importante in considerazione del periodo di difficoltà che stanno attraversando le imprese a causa della difficile situazione economica creatasi con la pandemia da COVID-19.

Il Presidente, sul punto, chiede all'Ing. Ghirardi di relazionare in merito ai primi risultati ottenuti con questa campagna.

Prende la parola il Direttore Ghirardi informando che già circa cinquanta utenti hanno aderito alla promozione e che tale offerta era stata principalmente studiata per il periodo post-riapertura, a seguito del lockdown imposto dalla pandemia da coronavirus, in quanto prevedeva, oltre a condizioni vantaggiose, l'erogazione di un kit omaggio costituito da un totem con liquido lavamani da poter apporre all'interno degli spazi aziendali e la possibilità nel primo anno di fornitura di usufruire di proroghe per il pagamento delle fatture. Il Direttore Ghirardi prosegue comunicando che presumibilmente entro la fine del mese di giugno verrà modificata la parte dell'offerta relativa al kit omaggio, considerato che allontanandosi dal periodo di riapertura verrà meno l'utilità di tale promozione, mentre il corredo contrattuale verrà probabilmente mantenuto per i prossimi due/tre anni. Il Direttore Ghirardi conclude osservando che la promozione della nuova offerta "Energia Up" ha rappresentato un'iniziativa interessante e ben recepita che continuerà ad essere proposta alla clientela unitamente ad altre offerte che verranno studiate sulla base delle esigenze degli utenti.

**Verbale n. 171 del C.d.A. dell'11/06/2020 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA****Punto 3) Approvazione verbale seduta precedente**

Sul punto, il Presidente dà lettura del Verbale n. 170 del 28 aprile 2020.

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) Subentro di SIM Informatica S.r.l. nell'A.T.I. costituita tra T@cnologica S.r.l. e Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. con atto Rep. n. 31.369 del 12/09/2012 – Valutazioni e deliberazioni conseguenti

Il presidente introduce brevemente l'argomento e, per una disamina più approfondita, cede la parola all'Ing. Ghirardi.

Prende la parola il Direttore Roberto Ghirardi il quale ricorda ai presenti che a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto indetta dal Consorzio Servizi Valle Camonica per la gestione delle infrastrutture a banda larga ricevute in affidamento da parte del Consorzio B.I.M., comunicata il 6 giugno 2012, si era proceduto come previsto, essendo in possesso solo di alcuni dei requisiti richiesti dal bando, a costituirsi in A.T.I. con la Società T@cnologica S.r.l., con scrittura privata autenticata in data 12 settembre 2012 dal Notaio Seriola di Breno, Rep. n. 31.369.

La suddivisione dei compiti tra Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., che detiene una quota di partecipazione all'esecuzione della prestazione del 30% e che svolge all'interno dell'A.T.I. la funzione di mandante, e T@cnologica S.r.l., che svolge la funzione di capogruppo mandataria ed alla quale compete l'esecuzione della prestazione nella misura del 70%, è regolata con apposito regolamento privato Rep. n. 31.370 del 12 settembre 2012, modificato con Rep. 39.589 del 6 giugno 2017.

L'Ing. Ghirardi prosegue informando che con atto a rogito notaio Mina di Brescia, Rep. nr. 2.479 del 17 dicembre 2019, SIM Informatica S.r.l., con sede in Via dell'Industria n. 23 a Malonno (BS), ha acquisito da T@cnologica S.r.l. in liquidazione l'intero compendio aziendale, subentrando in tutti i rapporti contrattuali in essere.

Conseguentemente, si rileva l'opportunità di procedere a formalizzare il subentro di SIM Informatica S.r.l. nell'A.T.I. costituita tra T@cnologica S.r.l. e Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. con atto del Notaio Seriola, Rep. n. 31.369 del 12 settembre 2012. Le condizioni contrattuali

**Verbale n. 171 del C.d.A. dell'11/06/2020 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

preesistenti verranno mantenute invariate.

Terminata l'esposizione del Direttore, il Presidente Aurelia Sandrini apre la discussione.

*Il Consiglio di Amministrazione, udito l'intervento illustrativo effettuato dall'Ing. Roberto Ghirardi e dopo adeguata valutazione di quanto esposto, **prende atto** della necessità di provvedere al subentro di SIM INFORMATICA S.r.l. nell'A.T.I. originariamente costituita tra T@CNOLOGICA S.r.l. (ora in liquidazione) e VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.p.A. con il più volte richiamato atto a repertorio notaio SERIOLI di Breno e conseguentemente **delibera** di conferire ogni mandato e delega al Presidente, LUCIO GAGLIARDI, e, in caso di sua assenza o impedimento, con firma tra loro libera e disgiunta, al Direttore Ing. ROBERTO GHIRARDI, per la sottoscrizione dell'atto di subentro di SIM Informatica S.r.l. nell'A.T.I. originariamente costituita tra T@CNOLOGICA S.r.l. (ora in liquidazione) e VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.p.A. con atto a repertorio notaio Seriola di Breno numero 31.369 del 12 settembre 2012, conferendo agli stessi ogni e più ampio potere di firma e di rappresentanza, senza eccezione alcuna, dando sin d'ora per rato e valido ogni loro operato.*

Punto 5) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 8:59 (otto e minuti cinquantanove), verificato che nessuno chiede la parola, la riunione è tolta previa stesura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente della seduta

Aurelia Sandrini

Il Segretario

Ing. Roberto Ghirardi