

**Verbale n. 174 del C.d.A. dell'11/12/2020 – 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.174 DELL'11.12.2020**

Oggi, undici del mese di dicembre dell'anno 2020, alle ore 9,30, 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:**

Comensoli Paolo Franco	<i>Componente effettivo</i>
------------------------	-----------------------------

**Assenti giustificati del Collegio Sindacale:**

Garatti Ettore	<i>Presidente del Collegio Sindacale</i>
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. 174 del C.d.A. dell'11/12/2020 – 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**

Nessuna comunicazione.

**Punto 3) Approvazione verbale seduta precedente**

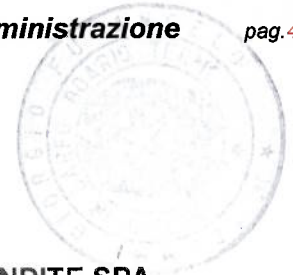
Sul punto, il Presidente dà lettura del Verbale n. 173 del 2 ottobre 2020.

\*\*\*\*\*

*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) Analisi rinnovo incarico di brokeraggio assicurativo per Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.**

Il Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, informa il Consiglio d'Amministrazione che il contratto relativo all'incarico di brokeraggio assicurativo con Nord Broker S.r.l. di durata triennale è in scadenza al 31/12/2020. La Società di brokeraggio, specializzata nella consulenza ed assistenza assicurativa ad enti Pubblici e Società a partecipazione Pubblico/Privato, ha presentato una proposta di disciplinare di incarico che prevede l'affidamento della gestione in esclusiva dei rapporti negoziabili con le compagnie di assicurazione per qualsiasi copertura dei rischi e/o modifiche delle polizze esistenti che dovesse rendersi necessaria. Le prestazioni oggetto del disciplinare non prevedono oneri a carico di Valle Camonica Servizi Vendite, in quanto l'attività del broker sarà remunerata direttamente



**Verbale n. 174 del C.d.A. dell'11/12/2020 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

dalle compagnie assicuratrici intestatarie dei contratti. Il contratto proposto ha durata quinquennale dal 01/01/2021 al 31/12/2025.

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

\*\*\*\*\*

*Il Consiglio d'Amministrazione dopo ampio dibattito all'unanimità stabilisce di rinnovare per il quinquennio 2021-2025 l'incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo con la Società Nord Broker S.r.l., delegando il Presidente alla sottoscrizione del relativo disciplinare.*

**Punto 5) Comunicazioni inerenti le condizioni di acquisto della fornitura di gas metano industriale per l'anno termico 2020/2021**

Relativamente alle condizioni di acquisto per la fornitura di gas naturale destinato alla clientela industriale per il periodo indicato nei relativi prospetti, 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.

Terminate le preliminari comunicazioni e data sintetica lettura della documentazione de qua, il Presidente passa la parola al Direttore.

Sul punto il Direttore, prima di illustrare quanto all'ordine del giorno, tiene a precisare che le condizioni di acquisto per la fornitura di gas naturale per l'anno termico 2020/2021 riferite al volume civile ed al teleriscaldamento, sono già state oggetto di trattazione da parte di questo CdA con adunanza in data 28/04/2020. Conseguentemente, nell'odierna riunione saranno illustrate le condizioni di acquisto per la fornitura di gas naturale per il periodo indicato nei relativi prospetti riferite alla clientela industriale ed al distributore di gas metano.

Terminate le precisazioni, l'Ing. Ghirardi consegna ai presenti la documentazione attestante il raffronto tra le offerte di approvvigionamento gas per i clienti industriali interessati e per il distributore di gas metano per il periodo indicato nei relativi prospetti. L'Ing. Ghirardi procede, quindi, ad illustrare il contenuto delle condizioni indicate nei prospetti consegnati ai presenti.

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,



**Verbale n. 174 del C.d.A. dell'11/12/2020 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

comunica

al Consiglio di Amministrazione gli aggiudicatari per la fornitura dell'approvvigionamento gas oggetto di cessione ai clienti direzionali e per il distributore di gas metano per il periodo indicato nei relativi prospetti.

\*\*\*\*\*

*Il Consiglio di Amministrazione ringrazia l'Ing. Roberto Ghirardi per le attività effettuate e per quanto relazionato e prende atto di quanto comunicato.*

**Punto 6) Ratifica condizioni di acquisto fornitura energia elettrica anno 2021**

Relativamente alle condizioni di acquisto per la fornitura di energia elettrica, 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.

Terminate le preliminari comunicazioni e data sintetica lettura della documentazione de qua, il Presidente passa la parola al Direttore.

L'Ing. Ghirardi consegna ai presenti, n. 1 documento attestante i "volumi, punti di fornitura e margini economici previsionali per il settore elettrico – anno 2021".

Relativamente agli elementi indicati nel prospetto consegnato, relativo al settore elettrico di approvvigionamento, il Direttore ne commenta i dati essenziali, comunicando, altresì, che i potenziali fornitori non sono valutati solo sulla base delle condizioni economiche praticate ma anche dei servizi offerti tra i quali, in particolare, la possibilità di mettere a disposizione un portale web che permetta a Valle Camonica Servizi Vendite di svolgere tutte le attività di connessione dei punti di fornitura serviti in maniera autonoma. L'Ing. Ghirardi informa, inoltre, che poiché l'attività di dispacciamento e di trasporto dell'energia elettrica è demandata al fornitore e non viene gestita direttamente dalla Società, ciò comporta una forte limitazione nell'individuazione di fornitori disposti ad erogare questo servizio ai cosiddetti clienti grossisti che rivendono l'energia al cliente finale.

Terminate le comunicazioni del Presidente, il Direttore, 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



**Verbale n. 174 del C.d.A. dell'11/12/2020 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

d'Amministrazione a ratificare i vari contratti per la fornitura di energia elettrica relativa all'intero anno 2021.

\*\*\*\*\*

*Il Consiglio di Amministrazione ringrazia l'Ing. Roberto Ghirardi per le attività effettuate e per quanto relazionato e, relativamente ai contratti di fornitura di energia elettrica sopra esposti, ratifica l'operato del Direttore.*

**Punto 7) Analisi contratti pubblicitari con quotidiani, emittenti televisive e radiofoniche locali per il 2021**

Il Presidente Lucio Gagliardi conferma l'intenzione di proseguire per l'anno 2021 con il consueto programma pubblicitario e cede la parola al Direttore Ing. Roberto Ghirardi per i dettagli.

Il Direttore procede ad illustrare le proposte pubblicitarie pervenute dalle principali emittenti televisive, dalla stampa e dalle emittenti radiofoniche locali, conservate agli atti e di seguito riepilogate:

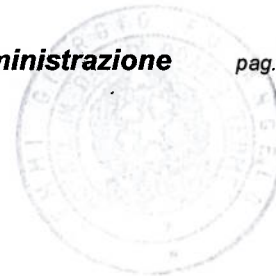
		<i>Descrizione</i>
<b>TELEVISIONE</b>	<b>Teleboario</b>	TV n. 09 passaggi al giorno e campagna web
	<b>Piu' Valli Tv</b>	TV n. 11 passaggi al giorno
	<b>TelePonte di Legno</b>	TV n. 20 passaggi al giorno
<b>STAMPA</b>	<b>Giornale di Brescia</b>	stampa in 24 uscite
	<b>Araberara</b>	stampa in 24 uscite
	<b>Movida</b>	stampa in 12 uscite pagina intera all'interno del giornale
	<b>Montagne e Paesi</b>	stampa in 12 mesi
	<b>Gazzetta della Valli</b>	stampa online servizi su richiesta piu' banner promozionale
<b>RADIO</b>	<b>Radio Valle Camonica</b>	radio n. 14 passaggi al giorno
	<b>Radio Voce Camuna</b>	radio n. 10 passaggi al giorno

TOTALE INVESTIMENTO IN CAMPAGNE MEDIA 2021 (esclusa IVA di legge) = € 90.638,00

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

\*\*\*\*\*

*Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampia discussione all'unanimità, stabilisce di aderire alle*



**Verbale n. 174 del C.d.A. dell'11/12/2020 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

*proposte pubblicitarie riepilogate in premessa delegando il Presidente Lucio Gagliardi alla sottoscrizione dei relativi contratti.*

**Punto 8) Determinazioni in merito all'approvazione e all'affidamento di lavori, forniture e servizi vari, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (che deroga all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016) convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120**

Prende la parola il Direttore Ing. Ghirardi il quale richiama la deliberazione n. 173 del 02.10.2020 e in conseguenza della stessa illustra la necessità di provvedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 1 e comma 2 lettera a) del D.L. 76 del 16 luglio 2020 (che deroga all'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), convertito con legge 120/2020, delle seguenti prestazioni e per i rispettivi importi:

PRESTAZIONE	IMPORTO STIMATO (€) OLTRE IVA	DURATA PRESUNTA
PROGETTO SDD Stoccaggio, Digitalizzazione e Dematerializzazione archivi cartacei cartelline clienti.	74.900	3 anni

Precisa, altresì, che la procedura di affidamento dei lavori, dei beni e dei servizi sopra illustrati, avverrà nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e della vigente normativa in materia di contratti pubblici e a tal fine, illustra la propria relazione del 10/12/2020, depositata agli atti e ai cui contenuti rinvia, all'esito della quale, anche a seguito di confronto competitivo, il fornitore prescelto risulta essere la società EDOK srl - Via dei Traversi 25 - 25079 Vobarno (Bs) P.I. / C.F. 02663950984.

\*\*\*\*\*

*Udita la relazione dell'Ing. Ghirardi richiamato tutto quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime delibera:*

- *di approvare la relazione dell'Ing. Ghirardi condividendone pienamente i contenuti e gli esiti ed individuando pertanto quale fornitore/esecutore della prestazione relativa al progetto SDD Stoccaggio, Digitalizzazione Dematerializzazione archivi cartacei la società EDOK srl con sede a Vobarno (BS);*
- *di autorizzare l'acquisto delle prestazioni illustrate in parte premessa unitamente alle relative previsioni di spesa;*
- *di indicare quale **Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione**, per*



## Verbale n. 174 del C.d.A. dell'11/12/2020 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

tutte le procedure in parte premessa illustrate, l'Ing. Roberto Ghirardi, che adotterà le procedure nel pieno rispetto delle previsioni di legge e regolamentari in materia, in particolare del D.Lgs. 50 del 2016 nel testo vigente e del DPR 207/2010 nella parte in vigore nonché del D.L. 76 del 16 luglio 2020 (che deroga all'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), convertito con legge 120/2020 e nel rispetto dei contenuti dei decreti e degli atti regolamentari e delle Linee Guida ANAC in vigore al tempo dell'affidamento;

- che i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione di tutti gli atti necessari per l'affidamento sono attribuiti al RUP, al quale sono altresì conferiti i più ampi poteri per l'aggiudicazione/affidamento della procedura - da effettuarsi anche tramite sottoscrizione di Auction di Sintel - all'operatore economico divenuto aggiudicatario della procedura;
- che l'incarico verrà aggiudicato attraverso la piattaforma telematica Sintel al fine di garantire la massima trasparenza nello svolgimento della procedura d'affidamento e che la verifica dei requisiti avverrà tramite la piattaforma AVCPASS;
- di precisare che la proposta di affidamento verrà correttamente inserita a sistema AVCPASS;
- che l'estratto della presente Deliberazione verrà pubblicato sul sito web della stazione appaltante.

### Punto 9) Analisi richieste di contributi/sponsorizzazioni

Prende la parola il Presidente illustrando alcune iniziative ritenute particolarmente meritevoli di attenzione per le quali è stato richiesto un sostegno economico ed alle quali si è ritenuto opportuno aderire, come di seguito riepilogato:

Ente richiedente	Descrizione iniziativa	Importo €
Comunità Montana di Valle Camonica	Iniziative attuate nel periodo di emergenza da Covid-19 (servizio di trasporto pazienti, test SARS-CoV-2 a domicilio, servizio di consegna farmaci a domicilio)	10.000,00 complessivi
Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA)	Progetto di perforazione del ghiacciaio dell'Adamello "ADA270 - Il Futuro nel Passato"	20.000,00 oltre Iva di legge se dovuta
Comune di Rogno	Interventi di miglioria da espletarsi presso il campo sportivo da rugby destinato al servizio di elisoccorso HEMS lombardo	15.000,00 complessivi

\*\*\*\*\*



**Verbale n. 174 del C.d.A. dell'11/12/2020 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

*Il Consiglio d'Amministrazione approva il sopra riportato elenco di contributi da liquidare direttamente da parte di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.*

**Punto 10) Varie ed eventuali**

Comunicazioni relative al personale dipendente: prende la parola il Direttore per informare che il Responsabile del Servizio Clienti Alessandro Pedretti ha presentato richieste di inquadramento a nuovo livello professionale del contratto Federgasacqua per due dipendenti, agli atti con n. prot. 4473 e 4474 del 10/12/2020.

\*\*\*\*\*

*Il Consiglio di Amministrazione, valutati i requisiti e le motivazioni espresse nelle note sopracitate, delibera di accogliere le richieste del Responsabile Servizio Clienti, così come espresse nelle comunicazioni prot. 4473 e 4474 del 10/12/2020, con decorrenza dal 01/01/2021.*

Alle ore 10.40, verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente  
Lucio Gagliardi

Il Segretario  
Ing. Roberto Ghirardi