



Verbale n. 179 del C.d.A. del 15/07/2021 – 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.179 DEL 15.07.2021**

Oggi, quindici del mese di luglio dell'anno 2021, alle ore 9:30, si è tenuto presso la sede legale della Società, 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> |
| Clementi Luca | <i>Consigliere</i> |

Assistono i Sindaci Effettivi:

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Pedersoli Carla | <i>Componente effettivo</i> |
|-----------------|-----------------------------|

Assenti giustificati del Collegio Sindacale:

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

Assume la presidenza della riunione, come di consueto, il Presidente del CdA, GAGLIARDI LUCIO, il quale consta la regolare costituzione del Consiglio e passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.



Verbale n. 179 del C.d.A. del 15/07/2021 – 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

Prende la parola il Presidente per dare il benvenuto al nuovo componente del Consiglio d'Amministrazione Luca Clementi e per comunicare che a partire da lunedì 12 luglio il personale dipendente della Società, in considerazione dell'attenuarsi dell'emergenza pandemica in corso, svolge la prestazione lavorativa in presenza presso gli uffici aziendali.

Punto 3) Determinazioni in ordine alla procura speciale del 18/04/2011 all'Ing. Roberto Ghirardi

Il Presidente consegna ai presenti copia della procura speciale rilasciata in data 18 aprile 2011 all'Ing. Roberto Ghirardi, a rogito Notaio Alessandro Seriola di Breno (rep. nr. 28.804, racc. nr. 8.819) dando una sommaria lettura dei poteri allo stesso attribuiti ed invitando il Consiglio di Amministrazione ad esprimersi circa l'opportunità di confermare, modificare o revocare in tutto o in parte tale delega. Il Presidente comunica e ricorda che tale procura è stata conferita al fine (i) di garantire una autorevole presenza nella gestione quotidiana dell'attività aziendale e (ii) di poter cogliere in tempi brevi le opportunità di mercato che si presentano e che la stessa è valida sino a revoca ma all'insediamento di ogni nuovo organo amministrativo, ovvero nell'ipotesi di nuovi amministratori, ne viene data adeguata informazione. Aggiunge il Presidente che l'Ing. Ghirardi, pur non sussistendone l'obbligo, tiene costantemente informati gli Amministratori del proprio operato,



Verbale n. 179 del C.d.A. del 15/07/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

sia preventivamente che in occasione delle consuete riunioni periodiche.

Il Presidente, Lucio Gagliardi, conclude dichiarandosi favorevole alla conferma dei poteri conferiti al procuratore Ing. Ghirardi ed invita il consiglio ad esprimersi in merito.

Il Presidente apre, quindi, la discussione.

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo approfondita lettura ed attenta valutazione, delibera di confermare la validità dei poteri e delle deleghe previste dalla procura conferita al Direttore, Ing. Roberto Ghirardi a rogito Notaio Alessandro Seriola di Breno (rep. nr. 28.804, racc. nr. 8.819) e, conseguentemente, di non procedere a revoca e/o modifiche e/o integrazioni.

Punto 4) Determinazioni in ordine ai compensi da corrispondere ai componenti del Consiglio d'Amministrazione

Il Presidente Lucio Gagliardi ricorda che l'unico azionista, con decisione del 25 giugno 2021 ha proceduto alla nomina dell'organo amministrativo di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. per i prossimi tre esercizi, ossia per gli esercizi 2021 – 2022 – 2023, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed ha deliberato di confermare i compensi spettanti agli Amministratori nella misura già stabilita in precedenza ossia in complessivi Euro 22.666,00= annui.

Nel corso della medesima seduta il Consiglio d'Amministrazione ha ricevuto delega, pur non sussistendone l'obbligo, a stabilire l'indennità da corrispondere ai singoli Consiglieri, tenuto conto delle responsabilità e dell'impegno previsto in capo ad ognuno.

Ciò ricordato, il Consiglio d'Amministrazione viene invitato ad esprimersi in merito alla possibilità di riconfermare la ripartizione dei compensi così come applicata in precedenza ovvero che l'intero compenso deliberato dall'Assemblea in Euro 22.666,00= annui venga corrisposto al Presidente.

Inoltre, ricordato che l'art. 84 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nel testo oggi in vigore, testualmente recita:

Rimborso delle spese di viaggio

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi



Verbale n. 179 del C.d.A. del 15/07/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

il CdA viene invitato a deliberare che i rimborsi spettanti agli amministratori avvengano con le stesse modalità applicate in precedenza ossia mediante riconoscimento di un'indennità chilometrica commisurata ad un quinto del prezzo al litro della benzina (valore rilevabile dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico alla sezione relativa ai Prezzi Medi Nazionali Mensili della Benzina senza piombo).

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo adeguato dibattito, all'unanimità stabilisce che, come in precedenza:

- 1) l'intero ammontare del compenso deliberato dall'unico azionista con decisione del 25 giugno 2021, pari ad Euro 22.666,00= annui, oltre CPA ed IVA se dovuti, venga corrisposto al Presidente, Lucio Gagliardi, in considerazione degli impegni ed oneri in termini di responsabilità e di tempo richiesti dalla sua funzione di legale rappresentante della Società;*
- 2) i rimborsi spettanti agli amministratori avvengano mediante riconoscimento di un'indennità chilometrica commisurata ad un quinto del prezzo al litro della benzina (valore rilevabile dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico alla sezione relativa ai Prezzi Medi Nazionali Mensili della Benzina senza piombo).*



Verbale n. 179 del C.d.A. del 15/07/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 5) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 9.55 (nove e minuti cinquantacinque), verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente
Lucio Gagliardi

Il Segretario
Ing. Roberto Ghirardi